

证券代码：874176

证券简称：科圣鹏

主办券商：西南证券

科圣鹏环境科技股份有限公司
第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年2月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月26日以书面方式发出
- 会议主持人：叶发波
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《科圣鹏环境科技股份有限公司章程》以及《科圣鹏环境科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加董事会席位的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构、促进公司规范运作、保障公司及股东权益，公司拟将董事会成员人数由 5 名调整为 9 名，其中包括 6 名非独立董事及 3 名独立董事。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名梁友亮先生为第一届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关法律、法规及规范性文件的规定，为优化公司治理、更好地保护中小股东的合法权益，公司拟聘任一名非会计专业独立董事。现董事会提名梁友亮为公司第一届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名张金巍先生为第一届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关法律、法规及规范性文件的规定，为优化公司治理、更好地保护中小股东的合法权益，公司拟聘任一名非会计专业独立董事。现董事会提名张金巍为公司第一届董事会独立董事，任期自股东大会

审议通过之日起至本届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名张笛先生为第一届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关法律、法规及规范性文件的规定，为优化公司治理、更好地保护中小股东的合法权益，公司拟聘任一名会计专业独立董事。现董事会提名张笛为公司第一届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名王勇先生为第一届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《科圣鹏环境科技股份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会拟选举【1】名董事。经股东提名，现推举【王勇】为科圣鹏环境科技股份有限公司第一届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司拟申请银行贷款的议案》

1.议案内容：

因生产经营的需要，2024 年度公司拟向银行申请增加不超过 1 亿元人民币流动资金贷款，在额度范围内，提请授权董事长审批执行。贷款利率、贷款期限等具体事项以公司与银行签订的借款合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《公司章程》等有关规定，为鼓励独立董事尽职尽责，诚信从事公司重大事项的决策和审议，优化公司治理，确保企业健康运营，结合公司实际情况及参考同行业水平，公司第一届董事会独立董事津贴标准为每人每年人民币【60000】元（含税）。独立董事津贴根据履职时间，按月发放。独立董事按《公司法》《公司章程》等规定行使职权所必需的费用，由公司承担。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司拟改组董事会并选聘独立董事并变更经营范围，为完善公司法人治理结构，进一步规范公司的组织与行为，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为规范公司的法人治理结构，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，修订《股东大会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规及《公司章程》等的规定，并结合公司实际情况，修订《董事会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和公司章程的规定，并结合公司实际情况，制定《独立董事工作制度》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

根据工商变更登记实际核准情况，公司经营范围变更内容如下：

变更前经营范围：洁净技术的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；机电工程施工总承包；洁净室系统工程的设计、采购、施工；建筑工程施工总承包（凭许可证经营）；工程项目管理；建筑装修装饰工程、钢结构工程、消防设施工程、电子与智能化工程的设计、施工；压力管道设计、安装；压力容器安装、维修（凭许可证经营）；医院手术室、ICU（重症监护室）、消毒供应室的净化工程设计、施工；净化空调、中央空调、暖通及水处理设备、实验室设备（不含计量器具）的研发、生产、安装、维护、保养、批发兼零售；第二类医疗器械、第三类医疗器械的批发兼零售；环保工程施工；建筑材料销售；特种设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

变更后经营范围：一般项目：建设工程设计、建筑智能化系统设计、工程技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种设备设计；特种设备安装改造修理；施工专业作业、工程管理服务；建设工程施工；消防技术服务；第二类医疗器械销售、第三类医疗器械经营；建筑材料销售；特种设备销售；第二类医疗器械生产；制冷、空调设备销售。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于子公司拟申请银行贷款暨母公司提供担保的议案》

1.议案内容：

因生产经营的需要，科圣鹏环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖北佰圣特智造科技有限公司，拟向中国银行申请授信，授信额度为人民币 6000 万元，授信期限为 5 年，贷款利率以银行审批为准。

公司拟为上述授信提供连带责任保证，公司实际控制人及其配偶拟为上述授信提供连带责任担保，担保期间不收取任何担保费用。公司拟根据实际情况，抵押湖北佰圣特智造科技有限公司在建工程。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，现拟由董事会组织召开科圣鹏环境科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，会议召开时间为 2024 年 2 月 28 日上午 10:00，召开地点为【公司会议室】。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的有关规定，结合公司业务发展和生产经营情况，公司对 2024 年度可能发生的日常性关联交易进行预计。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项关联，董事叶发波、郑六伟、周晓回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字的《科圣鹏环境科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

科圣鹏环境科技股份有限公司

董事会

2024年2月7日