

证券代码：300056

证券简称：中创环保

公告编号：2020-222

厦门中创环保科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2020年12月2日，厦门中创环保科技股份有限公司（简称“公司”）以邮件形式发出召开第四届董事会第二十四次会议的会议通知，并将相关议案和附件发送至各位董事及各相关人员；2020年12月8日，公司第四届董事会第二十四次会议按照会议通知确定的时间和地点如期召开。

本次董事会会议由公司董事长王光辉先生提议、召集和主持。

本次董事会会议应出席董事共8名，实际出席董事共8名；公司监事、高级管理人员以及各相关人员列席会议。现场与会人员有监事会主席张文华女士、监事李畅先生、董事/副总经理/董事会秘书候选人张红亮先生及各相关人员；董事长王光辉先生、董事/总经理徐秀丽女士、董事雷康先生、董事田洪亮先生、董事陈荣先生、独立董事樊艳丽女士、独立董事高义生先生、独立董事贺泓先生、监事王燕红女士、公司高级管理人员/副总经理商晔先生、高级管理人员/副总经理/财务总监汪华先生、高级管理人员/副总经理杨新宇先生以通讯方式参加本次会议。

全体与会董事、监事、高级管理人员均确认：已经收到召开本次董事会会议的通知，知悉和认可将审议的所有事项；并进一步确认：本次董事会的通知和召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，对其合法性没有任何异议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下：

01.00 关于增选张红亮先生为公司董事，聘任其为公司副总经理、董事会秘书并确定薪酬基数的议案

经审议，全体董事均无异议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。其中增选董事事项尚需提交股东大会审议。

02.00 关于修订《信息披露管理制度》的议案

经审议，全体董事均无异议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

03.00 关于修订《对外信息报送和使用管理制度》的议案

经审议，全体董事均无异议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

04.00 关于制定《对外担保管理制度》的议案

经审议，全体董事均无异议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

05.00 关于制定《对外提供财务资助管理制度》的议案

经审议，全体董事均无异议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

06.00 关于制定《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

经审议，全体董事均无异议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

07.00 关于制定《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

经审议，全体董事均无异议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

08.00 关于制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案

经审议，全体董事均无异议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

09.00 关于择期召开临时股东大会的议案

经审议，全体董事均无异议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十四次会议决议

2、其他相关文件

特此公告。

厦门中创环保科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月八日