

证券代码：300056

证券简称：中创环保

公告编号：2020-192

厦门中创环保科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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10月18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二十三次会议的会议通知，并将相关议案和附件发送至各位董事及各相关人员；2020年10月23日，公司第四届董事会第二十三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。

现场与会人员有董事总经理徐秀丽女士、董事、副总经理、董事会秘书张琳波先生，高级管理人员副总经理、财务总监汪华先生及各相关人员；董事长王光辉先生、董事雷康先生、董事田洪亮先生、独立董事樊艳丽女士、独立董事高义生先生、独立董事洪春常先生、监事会主席张文华女士、监事周荣德先生、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《2020年第三季度报告》的议案

《2020年第三季度报告》系对2020年第三季度公司生产经营情况进行总结。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。

02.00 关于补选公司非独立董事、独立董事的议案

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。

本议案经深圳证券交易所对独立董事候选人备案审查无异议后方可提交股东大会审议。

03.00 关于调整公司独立董事津贴的议案

本议案独立董事樊艳丽女士、高义生先生已回避表决。

经审议，全体董事均无异议。表决结果：赞成6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。

04.00 关于提请股东大会授权董事会确定武瑞召等四人业绩补偿股份无偿划转股权登记日并全权办理相关事宜的议案

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《厦门中创环保科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

本议案关联董事徐秀丽女士已回避表决。

经审议，全体董事均无异议。表决结果：赞成 7 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。

06.00 关于《厦门中创环保科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案

本议案关联董事徐秀丽女士已回避表决。

经审议，全体董事均无异议。表决结果：赞成 7 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。

07.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案

本议案关联董事徐秀丽女士已回避表决。

经审议，全体董事均无异议。表决结果：赞成 7 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。

08.00 关于召开 2020 年第四次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、第四届董事会第二十三次会议决议
- 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

二〇二〇年十月二十六日