证券代码：430501　　证券简称：超宇环保　　主办券商：中泰证券

厦门超宇环保科技股份有限公司
第二届董事会第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

1.会议召开时间：2018 年 7 月 23 日

2.会议召开地点：厦门市同安区城东工业区榕溪路 16 号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 7 月 20 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长宿焕超

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》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《关于修订〈公司章程〉的议案》；

1.议案内容：

为进一步优化公司治理，明确各项重大事项审批权限，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》中关于公司增加注册资本的方式、股东大会、董事会及董事长关于购买、出售重大资产、银行借款、对外投资、资产抵押、关联交易等重大交易事项的决策权限等部分条款。

修订具体内容详见公司2018年7月23日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《厦门超宇环保科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-014）。

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，无需回避表决。

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《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

1.议案内容：

根据《公司章程》修订情况，相应修订公司《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，无需回避表决。

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《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

1.议案内容：

根据《公司章程》修订情况，相应修订《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，无需回避表决。

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《关于修订<关联交易管理办法>的议案》；

1.议案内容：

根据《公司章程》修订情况，相应修订《关联交易管理办法》。

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，无需回避表决。

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《关于修订<对外投资管理办法>的议案》；

1.议案内容：

根据《公司章程》修订情况，相应修订《对外投资管理办法》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于修订<对外担保管理办法>的议案》；

1.议案内容：

根据《公司章程》修订情况，相应修订《对外担保管理办法》。

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，无需回避表决。

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《关于修订<总经理工作细则>的议案》；

1.议案内容：

根据《公司章程》修订情况，相应修订《总经理工作细则》。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 8 月 7 日召开 2018 年第二次临时股东大会审议上述（一）至（六）议案。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《厦门超宇环保科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

厦门超宇环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 23 日