

证券代码：835596

证券简称：创达环科

主办券商：财通证券

杭州创达环境科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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8月28日
- 2.会议召开地点：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8月18日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄尧军
- 6.会议列席人员（如有）：监事会成员、董事会秘书、其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》、《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4人。

董事杨长甫因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统有关半年度报告内容和格式的要求编制了

《公司 2018 年半年度报告》。详见公司于 2018 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com 或 www.neeq.cc）上披露的《公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-018）。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会现提名张徐、周联友、王振国、孙凯鹏、黄玮为公司第二届董事会候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。其中周联友、黄玮系连选连任。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规对董事任职资格的要求，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于补充确认公司 2018 年上半年度偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com 或 www.neeq.cc）上披露的《关于补充确认公司 2018 年上半年度偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-019）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

出席董事黄尧军与本案存在关联关系，故回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于2018年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com 或 www.neeq.cc）上披露的《关于偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-20）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

出席董事黄尧军与本案存在关联关系，故回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 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

- （一）《杭州创达环境科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；
- （二）公司董事、高级管理人员对半年度报告的确认意见。

公告编号：2018-016

杭州创达环境科技股份有限公司

董事会

2018年8月29日