

证券代码：837436

证券简称：环钻环保

主办券商：兴业证券

## 上海环钻环保科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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：2019年12月31日
2. 会议召开地点：上海市嘉定区六里中心路511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：2019年12月20日以书面方式发出
5. 会议主持人：罗凯捷
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （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《关于变更天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司业务发展需要，为了更好的推进审计工作的开展，经过综合考虑，公司决定更换会计师事务所，拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司 2019 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

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。

(二) 审议通过《关于预计 2020 年度公司日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

因日常经营需要，公司与关联方金华市机电设备厂于 2017 年 5 月 10 日签署房屋租赁合同，租赁房屋作为浙江环钻的办公室，租期 3 年，2020 年 5 月 9 日到期，3 年租金共计 26.02 万，合同将于 2020 年 5 月续签，2020 年度房屋租金不超过 9 万元人民币。

因日常经营需要，2019 年 8 月 26 日公司与公司控股股东、实际控制人，公司董事长兼总经理罗凯捷签订了车辆租赁合同。车辆租赁费 7800 元/月，合同期限 1 年，合同将于 2020 年 8 月续签，公司 2020 年度租金不超过 9.5 万元人民币。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事罗凯捷、沈潇君、罗瑞军回避表决。

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《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

现提请公司于 2020 年 1 月 21 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

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)《上海环钻环保科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

上海环钻环保科技股份有限公司

董事会

2020年1月3日