

侨银环保科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

侨银环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2020年4月10日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2020年4月20日以现场表决方式召开。本次会议由董事长郭倍华女士主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事黄金玲女士因公出差，书面委托董事周丹华女士代为出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-039）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度董事会工作报告》。

独立董事向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上述职，具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对相关事项发表了独立意见，保荐机构对此出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制规则落实自查表》。

保荐机构对此出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2019 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2020-040）。

独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2020 年度董事薪酬方案的议案》

1、公司 2020 年度独立董事薪酬方案

独立董事津贴为每人每年 10 万元（税后），按月平均发放。

其中独立董事李建辉、余向阳、李适宇回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、公司 2020 年度非独立董事薪酬方案

非独立董事按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领取薪酬，不再单独领取董事津贴。

其中董事郭倍华、刘少云、黄金玲、周丹华回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2020 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领取薪酬。

独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

其中董事刘少云、黄金玲、周丹华回避该议案表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-041）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2020-042）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于变更公司董事长暨法定代表人的议案》

同意公司董事长变更为刘少云先生（简历见附件），任期自公司董事会审议通过之日起，至第二届董事会届满之日止。根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，因此，公司的法定代表人同时变更为刘少云先生；本次变更后，郭倍华女士不再担任公司董事长及法定代表人，其所任董事职务及董事会专门委员会的相应职务的保持不变。同意公司指定人员办理该事项涉及的工商登记变更事宜。

独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过《关于修订公司章程的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》、《公司章程修订对照表》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司与广州侨环环保科技有限公司签署项目承包合同暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司与广州侨环环保科技有限公司签署项目承包合同暨关联交易的公告》（公告编号：2020-043）。

独立董事对相关事项发表了事前认可意见及独立意见，保荐机构对此出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于召开 2019 年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019 年度股东大会的通知》（公告编号：2020-044）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

侨银环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 22 日

附件：

刘少云先生个人简历

刘少云先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年10月出生。1996年8月至1998年6月，任职于湖南省邵阳市水电设备总厂；1998年7月至2001年10月，任职于邵阳市百联量贩广场；2001年11月至2009年10月，任广州市霖泽园林绿化有限公司、广州侨银环保技术有限公司执行董事、总经理；2009年10月至2015年12月，任广州侨银环保技术有限公司副总经理，2015年12月至2016年6月，任广州侨银环保技术有限公司总经理，2016年6月至今，担任侨银环保科技股份有限公司副董事长、总经理，现拟任侨银环保科技股份有限公司董事长、总经理。

截至目前，刘少云先生持有公司股份117,853,701股，其与一致行动人郭倍华女士（公司现任董事，持有公司股份154,116,379股）、韩丹女士（持有公司股份3,021,890股）共为公司控股股东、实际控制人，刘少云先生为公司持股5%以上股东珠海横琴珑欣企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人，除此以外，刘少云先生与其他持股5%以上股东，本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘少云先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，亦未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。