

广东达志环保科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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

1、本次董事会会议是临时董事会会议，由董事长蔡志华先生召集，会议通知于2019年11月5日通过专人送达的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于2019年11月8日14:30在公司会议室召开，采取现场投票表决的方式进行表决。

3、本次董事会由董事长蔡志华先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《广东达志环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

为了适应经营管理的需求，进一步规范公司治理及内部运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更手续及《公司章程》修订备案。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

修订后的《公司章程》（2019年11月）及《公司章程修订对照表》详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议，适用股东大会特别决议。

2、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

为了适应经营管理的需求,进一步规范公司治理及内部运作,根据《公司法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,公司对《股东大会议事规则》相关条款进行了修订。

表决结果: 5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

修订后的《股东大会议事规则》详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

为了适应经营管理的需求,进一步规范公司治理及内部运作,根据《公司法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,公司对《董事会议事规则》相关条款进行了修订。

表决结果: 5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

修订后的《董事会议事规则》详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司董事会提前换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

公司第三届董事会成立于 2017 年 8 月 23 日,任期三年,原任期至 2020 年 8 月 22 日届满。由于控股股东及实际控制人发生变化,为进一步完善公司治理结构,保障公司有效决策,经公司主要股东提议,根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,公司董事会同意如下事项:经持有公司已发行股份 3%以上的股东提名、提名委员会资格审查,公司董事会同意提名 XU HUANXIN、SHEN HUI、郑开颜、蔡志华、陈荣、郭谦等 6 人为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果: 5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司独立董事发表了同意的独立意见,《关于董事会提前换届选举的公告》(含第四届董事会非独立董事候选人简历)及独立董事的独立意见详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会采用累积投票制选举产生。待股东大会审议通过后,组成公司第四届董事会,任期自公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

5、审议通过了《关于公司董事会提前换届选举第四届董事会独立董事的议案》

公司第三届董事会成立于 2017 年 8 月 23 日,任期三年,原任期至 2020 年 8 月 22 日届满。由于控股股东及实际控制人发生变化,为进一步完善公司治理结构,保障公司有效决策,经公司主要股东提议,根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,公司董事会同意如下事项:经持有公司已发行股份 3%以上的股东提名、提名委员会资格审查,公司董事会同意提名余卓平、洪金明、成明珠等 3 人为公司第四届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人洪金明为会计专业人士；独立董事候选人余卓平、洪金明已取得独立董事资格证书；独立董事候选人成明珠尚未取得独立董事资格证书，其承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所备案审核无异议后，将提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司独立董事发表了同意的独立意见，《关于董事会提前换届选举的公告》（含第四届董事会独立董事候选人简历）、《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》及独立董事的独立意见详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会采用累积投票制选举产生。待股东大会审议通过后，组成公司第四届董事会，任期自公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

6、审议通过了《关于设立上海分公司的议案》

根据公司经营发展需要，为进一步完善业务布局，拟设立上海分公司。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

7、审议通过了《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

修订后的《重大经营与投资决策管理制度》详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

8、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

修订后的《对外担保管理制度》详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

9、审议通过了《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

修订后的《累积投票制实施细则》详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

10、审议通过了《关于修订〈关联交易决策管理制度〉的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

修订后的《关联交易决策管理制度》详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

11、审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

修订后的《募集资金使用管理办法》详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

12、审议通过了《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

修订后的《控股股东、实际控制人行为规范》详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

13、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

修订后的《独立董事工作制度》详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

14、审议通过了《关于修订〈董事、监事及高级管理人员行为规范〉的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

修订后的《〈董事、监事及高级管理人员行为规范〉》详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

15、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

修订后的《总经理、联席总经理工作细则》详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

16、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

修订后的《董事会秘书工作细则》详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

17、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作制度〉的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

修订后的《董事会审计委员会工作制度》详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

18、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作制度〉的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

修订后的《董事会提名委员会工作制度》详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

19、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作制度》详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

20、审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作制度〉的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

修订后的《董事会战略委员会工作制度》详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

21、审议通过了《关于修订〈子公司管理办法〉的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

修订后的《子公司管理办法》详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

22、审议通过了《关于修订〈财务会计管理制度〉的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

修订后的《财务会计管理制度》详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

23、审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

修订后的《内部审计制度》详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

24、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

修订后的《投资者关系管理办法》详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

25、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

修订后的《信息披露管理制度》详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

26、审议通过了《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2019 年 11 月 25 日以现场投票及网络投票相结合的表决方式召开公司 2019 年第三次临时股东大会，审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

《关于公司董事会提前换届选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会提前换届选举第四届董事会独立董事的议案》《关于公司监事会提前换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》(经由第三届监事会第十八次会议提出)等议案。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

三、备查文件

《广东达志环保科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》。

特此公告。

广东达志环保科技股份有限公司董事会

2019 年 11 月 8 日