

证券代码：002998

证券简称：优彩资源

公告编号：2020-013

优彩环保资源科技股份有限公司

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公告内容不存在虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2020年10月10日以电子邮件方式发出会议通知，于2020年10月22日以现场会议结合电话通讯的方式召开。本次会议由公司董事长戴泽新先生召集并主持。会议应到董事7名，实际出席7名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1. 《关于2020年第三季度报告的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规、规章制度的有关规定，公司编制了《优彩环保资源科技股份有限公司2020年第三季度报告》。董事会认为，《优彩环保资源科技股份有限公司2020年第三季度报告》系真实、客观、公允地反映了公司在报告期内的财务状况和经营成果。

详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披露媒体的《2020年第三季度报告全文》及《2020年第三季度报告正文》等相关公告。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

2. 《关于修改公司相关制度的议案》。

对公司原有的《优彩环保资源科技股份有限公司股东大会议事规则》《优彩环保资源科技股份有限公司董事会议事规则》《优彩环保资源科技股份有限公司监事会议事规则》《优彩环保资源科技股份有限公司独立董事工作制度》《优彩环保资源科技股份有限公司对外担保管理制度》《优彩环保资源科技股份有限公司关联交易管理办法》《优彩环保资源科技股份有限公司对外投资管理制度》《优彩环保资源科技股份有限公司信息披露管理办法》《优彩环保资源科技股份有限公司募集资金

金管理办法》《优彩环保资源科技股份有限公司重大信息内部报告制度》《优彩环保资源科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》进行修订，并新制定《优彩环保资源科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》和《优彩环保资源科技股份有限公司对外报送信息管理制度》。

本议案中《优彩环保资源科技股份有限公司股东大会议事规则》《优彩环保资源科技股份有限公司董事会议事规则》《优彩环保资源科技股份有限公司监事会议事规则》《优彩环保资源科技股份有限公司独立董事工作制度》《优彩环保资源科技股份有限公司对外担保管理制度》《优彩环保资源科技股份有限公司关联交易管理办法》《优彩环保资源科技股份有限公司对外投资管理制度》《优彩环保资源科技股份有限公司募集资金管理办法》尚需提交股东大会审议。

修订后的相关细则详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

3. 《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披露媒体上的《召开2020年第二次临时股东大会的通知》的公告。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

4. 《关于开展商品套期保值业务的议案》。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披露媒体的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

5. 审议《关于使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披露媒体的《关于使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

优彩环保资源科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议

特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司

董 事 会

2020年10月23日