

证券代码：400089

证券简称：盛运3

公告编号：2021-026

主办券商：长城国瑞

安徽盛运环保（集团）股份有限公司 第六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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知于2021年4月17日以传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于2021年4月27日日在安徽省合肥市公司四楼会议室以现场及通讯方式召开，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，会议由公司董事长刘玉斌先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事充分讨论，会议形成以下决议：

一、审议通过《公司2020年度经营层工作报告》

2020年来由于上市公司关联方资金占用问题、对外违规担保问题一直未能解决，大额债务逾期未及时偿还导致诉讼不断，财务费用激增，2020年公司净利润大幅亏损，2020年公司现金流继续紧张。公司经营管理团队积极配合工作组维持公司运营，推进公司破产重整工作，针对以上情况作出工作报告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司2020年度董事会工作报告》

公司《2020年度董事会工作报告》具体内容详见《2020年年度报告》“第四节经营情况讨论与分析”。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《公司2020年度报告及其摘要》

公司《2020年度报告全文及其摘要》的具体内容详见刊登在指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）的公告。公司监事会对该议案发表了审核意见。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 1票。

董事张友杰投弃权票理由：鉴于会计师对公司持续经营、资产减值、坏账计提、预计负债、诉讼担保等事项无法获取充分、适当的审计证据而出具的无法表示意见的审计报告。本人督促公司管理层开展整改工作，切实解决上述问题，并全力配合管理人推进破产重整工作。

四、审议通过《2021年第一季度报告》

公司《2021年第一季度报告》的具体内容详见刊登在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告。

表决结果：同意8票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《公司2020年度财务决算报告》

具体内容详见指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上关于公司2020年度财务决算报告。公司监事会对该议案发表了审核意见。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权1 票。

董事张友杰投弃权票理由：鉴于会计师对公司持续经营、资产减值、坏账计提、预计负债、诉讼担保等事项无法获取充分、适当的审计证据而出具的无法表示意见的审计报告。本人督促公司管理层开展整改工作，切实解决上述问题，并全力配合管理人推进破产重整工作。

六、审议通过《2020年度内部控制评价报告》

公司董事会审议通过了该议案，独立董事对该议案发表了独立意见，公司监事会对该议案发表了审核意见。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《公司2020年度利润分配预案》

公司董事会审议通过了该议案，独立董事对该议案发表了独立意见，公司监事会对该议案发表了审核意见。

由于公司2020年度出现较大亏损，为保障公司正常运营，公司拟定公司2020

年度利润分配预案为：2020年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。公司监事会对该议案发表了审核意见，公司独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经研究，公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期为一年（可以续聘）。

公司监事会对该议案发表了审核意见，独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

本次计提资产减值准备 922,583,953.19 元，导致公司 2020 年度利润总额减少人民币 922,583,953.19 元，并相应减少公司报告期期末的资产净值，对公司报告期的经营现金流没有影响。本次计提相关资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。公司监事会对该议案发表了审核意见。

具体内容详见公司刊登在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告。

表决结果：同意 7票，反对0 票，弃权1 票。

董事张友杰投弃权票理由：鉴于会计师对公司持续经营、资产减值、坏账计提、预计负债、诉讼担保等事项无法获取充分、适当的审计证据而出具的无法表示意见的审计报告。本人督促公司管理层开展整改工作，切实解决上述问题，并全力配合管理人推进破产重整工作。

十、审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

具体内容详见公司刊登在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告。

本议案尚须提请公司股东大会审议

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 1 票。

董事张友杰投弃权票理由：鉴于会计师对公司持续经营、资产减值、坏账计

提、预计负债、诉讼担保等事项无法获取充分、适当的审计证据而出具的无法表示意见的审计报告。本人督促公司管理层开展整改工作，切实解决上述问题，并全力配合管理人推进破产重整工作。

十一、审议通过《关于 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计的议案》

公司董事会审议通过了该议案，独立董事对该议案发表了独立意见，公司监事会对该议案发表了审核意见。

具体内容详见公司刊登在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司股票即将进入全国中小企业股份转让系统挂牌交易，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司刊登在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《关于增补第六届董事会董事的议案》

为保证公司董事会正常运行，公司董事会同意马晓莉女士作为公司董事候选人，董事的任期至本届董事会任期届满。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司刊登在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《关于申请股票挂牌后暂停转让的议案》

2021 年 1 月安徽省安庆市中级人民法院受理了债权人对公司的重整申请，公司已进入破产重整程序，公司正在进行在全国中小企业股份转让系统有限责任公司的两网和退市公司板块挂牌的相关准备工作，预计将于近期在全国中小

企业股份转让系统有限责任公司管理的两网和退市公司板块挂牌。目前，因公司正在进行破产重整相关事宜，根据《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司股票转让暂行办法》等相关法规的规定，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理的两网和退市公司板块挂牌后暂停转让。

具体内容详见公司刊登在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司于2021年5月20日在安徽省桐城市公司总部五楼会议室召开2020年年度股东大会，将上述议案二、议案三、议案五、议案六、议案七、议案八、议案十、议案十一、议案十二、议案十三提交2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会

2021年4月28日