

湖南军信环保股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议

会议时间：2020年8月18日上午10点

会议地点：公司办公楼6楼会议室

湖南军信环保股份有限公司于2020年8月18日在公司办公楼6楼会议室召开董事会，本次会议应到董事9人，出席本次会议的董事共9人（其中董事何冠琼视频参加会议），会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。戴道国主持了会议，经全体董事表决一致同意，做出决议如下：

1、审议《关于豁免提前发送董事会会议通知的议案》；

经与会董事审议，同意豁免提前发出本次董事会会议通知。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案》；

经与会董事审议，同意公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市，并提交公司2020年第六次临时股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市有关事宜的议案》；

经与会董事审议，同意提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市有关事宜。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目及可行性研究报告的议案》；

经与会董事审议，同意公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目及可行性研究报告的议案，并提交公司2020年第六次临时股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票前滚存利润分配方案的议案》；

经与会董事审议，同意公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票前滚存利润分配方案的议案，并提交公司2020年第六次临时股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

6、审议《关于〈公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市后三年股东分红回报规划〉的议案》；

经与会董事审议，同意公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市后三年股东分红回报规划的议案，并提交公司2020年第六次临时股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

7、审议《关于〈公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市后三年内公司股价稳定预案〉的议案》；

经与会董事审议，同意公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市后三年内公司股价稳定预案的议案，并提交公司2020年第六次临时股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

8、审议《关于公司就首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市事项出具承诺并提出相应约束措施的议案》；

经与会董事审议，同意公司就首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市事项出具承诺并提出相应约束措施的议案，并提交公司2020年第六次临时股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

9、审议《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票摊薄即期回报及填补措施相关事项的议案》；

经与会董事审议，同意公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票摊薄即期回报及填补措施相关事项的议案，并提交公司2020年第六次临时股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

10、审议《关于公司就首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市事项聘请中介机构的议案》；



经与会董事审议，同意公司就首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市事项聘请中介机构的议案，并提交公司2020年第六次临时股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

11、审议《关于调整公司组织结构的议案》；

经与会董事审议，同意公司新的组织结构。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

12、审议《关于设立第二届董事会专门委员会及其人员组成的议案》；

经与会董事审议，同意关于设立第二届董事会专门委员会及其人员组成的议案。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

13、审议《关于制定上市后适用的〈湖南军信环保股份有限公司章程（草案）〉的议案》；

经与会董事审议，同意制定上市后适用的《湖南军信环保股份有限公司章程（草案）》，并提交公司2020年第六次临时股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

14、审议《关于修改上市后适用的〈湖南军信环保股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；

经与会董事审议，同意修改上市后适用的《湖南军信环保股份有限公司股东大会议事规则》，并提交公司2020年第六次临时股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

15、审议《关于修改上市后适用的〈湖南军信环保股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；

经与会董事审议，同意修改上市后适用的《湖南军信环保股份有限公司董事会议事规则》，并提交公司2020年第六次临时股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

16、审议《关于修改上市后适用的〈湖南军信环保股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》；

经与会董事审议，同意修改上市后适用的《湖南军信环保股份有限公司对外



担保管理制度》，并提交公司 2020 年第六次临时股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

17、审议《关于修改上市后适用的〈湖南军信环保股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》；

经与会董事审议，同意修改上市后适用的《湖南军信环保股份有限公司对外投资管理制度》，并提交公司 2020 年第六次临时股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

18、审议《关于修改上市后适用的〈湖南军信环保股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》；

经与会董事审议，同意修改上市后适用的《湖南军信环保股份有限公司关联交易管理制度》，并提交公司 2020 年第六次临时股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

19、审议《关于制定上市后适用的〈湖南军信环保股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》；

经与会董事审议，同意制定上市后适用的《湖南军信环保股份有限公司累积投票制实施细则》，并提交公司 2020 年第六次临时股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

20、审议《关于修改上市后适用的〈湖南军信环保股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》；

经与会董事审议，同意修改上市后适用的《湖南军信环保股份有限公司募集资金管理办法》，并提交公司 2020 年第六次临时股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

21、审议《关于修改上市后适用的〈湖南军信环保股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》；

经与会董事审议，同意修改上市后适用的《湖南军信环保股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

22、审议《关于修改上市后适用的〈湖南军信环保股份有限公司总经理工作细则〉的议案》；



经与会董事审议，同意修改上市后适用的《湖南军信环保股份有限公司总经理工作细则》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

23、审议《关于制定上市后适用的〈湖南军信环保股份有限公司内部审计制度〉的议案》；

经与会董事审议，同意制定上市后适用的《湖南军信环保股份有限公司内部审计制度》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

24、审议《关于修改上市后适用的〈湖南军信环保股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》；

经与会董事审议，同意修改上市后适用的《湖南军信环保股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

25、审议《关于制定上市后适用的〈湖南军信环保股份有限公司内幕信息知情人登记及保密制度〉的议案》；

经与会董事审议，同意制定上市后适用的《湖南军信环保股份有限公司内幕信息知情人登记及保密制度》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

26、审议《关于制定上市后适用的〈湖南军信环保股份有限公司外部信息报送和使用管理制度〉的议案》；

经与会董事审议，同意制定上市后适用的《湖南军信环保股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

27、审议《关于制定上市后适用的〈湖南军信环保股份有限公司特定对象来访接待管理制度〉的议案》；

经与会董事审议，同意制定上市后适用的《湖南军信环保股份有限公司特定对象来访接待管理制度》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

28、审议《关于制定上市后适用的〈湖南军信环保股份有限公司董事、监事



和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案》；

经与会董事审议，同意制定上市后适用的《湖南军信环保股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

29、审议《关于制定上市后适用的〈湖南军信环保股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》；

经与会董事审议，同意制定上市后适用的《湖南军信环保股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度》，并提交公司2020年第六次临时股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

30、审议《关于修改上市后适用的〈湖南军信环保股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；

经与会董事审议，同意修改上市后适用的《湖南军信环保股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

31、审议《关于制定上市后适用的〈湖南军信环保股份有限公司重大信息内部报告及保密制度〉的议案》；

经与会董事审议，同意制定上市后适用的《湖南军信环保股份有限公司重大信息内部报告及保密制度》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

32、审议《关于制定上市后适用的〈湖南军信环保股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；

经与会董事审议，同意制定上市后适用的《湖南军信环保股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

33、审议《关于制定上市后适用的〈湖南军信环保股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》；

经与会董事审议，同意制定上市后适用的《湖南军信环保股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。





34、审议《关于制定上市后适用的〈湖南军信环保股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》；

经与会董事审议，同意制定上市后适用的《湖南军信环保股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

35、审议《关于制定上市后适用的〈湖南军信环保股份有限公司董事会战略与发展委员会工作细则〉的议案》；

经与会董事审议，同意制定上市后适用的《湖南军信环保股份有限公司董事会战略与发展委员会工作细则》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

36、审议《关于提请召开2020年第六次临时股东大会的议案》。

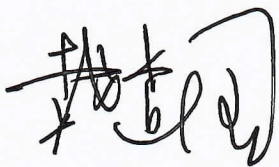
经与会董事审议，同意提请召开2020年第六次临时股东大会。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

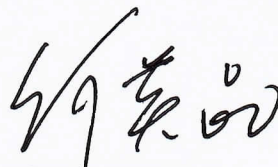
（以下无正文）

(本页无正文，为《湖南军信环保股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
之签署页)

董事签名：



戴道国



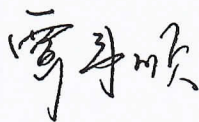
何英品



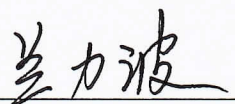
冷朝强



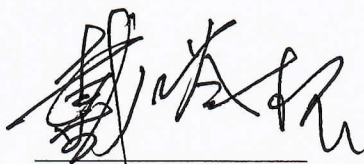
周重波




覃事顺



兰力波



戴塔根



黎毅

2020年8月18日



（本页无正文，为《湖南军信环保股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
之签署页）

董事签名：



何冠琼

