

# 杭州楚环科技股份有限公司

## 第一届董事会第九次会议决议

杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2021年3月20日在公司会议室举行，会议应到董事9人，实到董事9人，董事会秘书和公司监事出席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议由董事长陈步东先生主持，经表决形成以下决议：

序号	议 案	表决情况
1	《关于〈公司2020年度总经理工作报告〉的议案》	9票同意、0票反对、0票弃权
2	《关于〈公司2020年度董事会工作报告〉的议案》	9票同意、0票反对、0票弃权
3	《关于〈公司2020年财务报告〉的议案》	9票同意、0票反对、0票弃权
4	《关于〈公司2020年度财务决算报告〉的议案》	9票同意、0票反对、0票弃权
5	《关于〈公司2021年度财务预算报告〉的议案》	9票同意、0票反对、0票弃权
6	《关于〈公司2020年度利润分配预案〉的议案》	9票同意、0票反对、0票弃权
7	《关于公司向金融机构申请2021年度综合授信额度的议案》	9票同意、0票反对、0票弃权
8	《关于2021年度使用自有闲置资金进行投资理财预计的议案》	9票同意、0票反对、0票弃权
9	《关于〈续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构〉的议案》	9票同意、0票反对、0票弃权
10	《关于〈预计2021年度日常性关联交易〉的议案》	5票同意、0票反对、0票弃权（陈步东、徐时永、吴意波、陈晓东回避表决）
11	《关于〈独立董事2021年薪酬〉的议案》	6票同意、0票反对、0票弃权（许响生、胡峰、赵鹏飞回避表决）
12	《关于〈申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市〉的议案》	9票同意、0票反对、0票弃权

13	《关于〈首次公开发行股票募集资金投资项目〉的议案》	9 票同意、0 票反对、0 票弃权
14	《关于〈本次发行前滚存利润分配方案〉的议案》	9 票同意、0 票反对、0 票弃权
15	《关于〈关于授权董事会办理本次发行上市有关具体事宜〉的议案》	9 票同意、0 票反对、0 票弃权
16	《关于制定〈公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市后三年内稳定股价的预案〉的议案》	9 票同意、0 票反对、0 票弃权
17	《关于〈公司就首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施〉的议案》	9 票同意、0 票反对、0 票弃权
18	《关于〈制定首次发行新股摊薄即期回报及采取填补措施〉的议案》	9 票同意、0 票反对、0 票弃权
19	《关于〈审议公司以 2018 至 2020 年为报告期的审计报告和内部控制鉴证报告的议案》	9 票同意、0 票反对、0 票弃权
20	《关于〈确认公司 2018 年至 2020 年关联交易情况〉的议案》	5 票同意、0 票反对、0 票弃权（陈步东、吴意波、徐时永、陈晓东回避表决）
21	《关于制定〈上市后三年内股东分红回报规划〉（草案）的议案》	9 票同意、0 票反对、0 票弃权
22	《关于制定〈公司章程〉（草案）的议案》	9 票同意、0 票反对、0 票弃权
23	《关于制定〈股东大会议事规则〉（草案）的议案》	9 票同意、0 票反对、0 票弃权
24	《关于制定〈董事会议事规则〉（草案）的议案》	9 票同意、0 票反对、0 票弃权
25	《关于制定〈信息披露管理制度〉（草案）的议案》	9 票同意、0 票反对、0 票弃权
26	《关于制定〈关联交易管理制度〉（草案）的议案》	9 票同意、0 票反对、0 票弃权
27	《关于制定〈对外担保管理制度〉（草案）的议案》	9 票同意、0 票反对、0 票弃权
28	《关于制定〈对外投资管理制度〉（草案）的议案》	9 票同意、0 票反对、0 票弃权
29	《关于制定〈投资者关系管理制度〉（草案）的议案》	9 票同意、0 票反对、0 票弃权



30	《关于制定〈募集资金管理制度〉（草案）的议案》	9 票同意、0 票反对、0 票弃权
31	《关于制定〈总经理工作细则〉（草案）的议案》	9 票同意、0 票反对、0 票弃权
32	《关于制定〈董事会秘书工作细则〉（草案）的议案》	9 票同意、0 票反对、0 票弃权
33	《关于制定〈独立董事工作制度〉（草案）的议案》	9 票同意、0 票反对、0 票弃权
34	《关于制定〈防范控股股东及关联方占用资金制度〉（草案）的议案》	9 票同意、0 票反对、0 票弃权
35	《关于制定〈董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉（草案）的议案》	9 票同意、0 票反对、0 票弃权
36	《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉（草案）的议案》	9 票同意、0 票反对、0 票弃权
37	《关于制定〈内幕信息知情人登记制度〉（草案）的议案》	9 票同意、0 票反对、0 票弃权
38	《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉（草案）的议案》	9 票同意、0 票反对、0 票弃权
39	《关于公司未来三年发展战略规划的议案》	9 票同意、0 票反对、0 票弃权
40	《关于〈提请召开 2020 年年度股东大会〉的议案》	9 票同意、0 票反对、0 票弃权

以上第 2、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、20、21、22、23、24、25、26、27、28、30、33、34、39 项内容尚需提交股东大会审议。

（以下无正文）





(本页无正文,为杭州楚环科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议签字页)


出席董事签字:



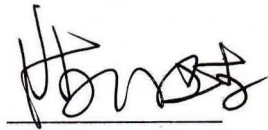
陈步东



徐时永



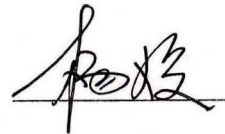
吴意波



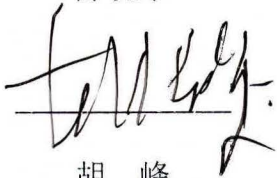
陈晓东



钱纯波



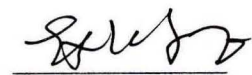
杨媛



胡峰



许响生



赵鹏飞

会议记录人: 

吴城堡



· 八 七 八