

证券代码：838877

证券简称：水木环保

主办券商：东北证券

## 河南水木环保科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年10月12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月30日以书面通知的方式发出
5. 会议主持人：董事长王波
6. 会议列席人员：董事会秘书焦菲菲
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，表决结果合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《对外投资设立参股公司的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟与 BRANDON MARKSON 共同出资设立参股公司格林贝斯公司（GREENBASE INC），注册地为美国加利福尼亚州旧金山市，注册资本为美元 250,000.00 元，其中公司出资美元 100,000.00 元，占注册资本的 40.00%，BRANDON MARKSON 出资美元 150,000.00 元，占注册资本的 60.00%。具体以当地注册登记管理部门最终核定为准。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《河南水木环保科技股份有限公司对外投资公告》（公告编号 2018-056）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决的情况。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第五次临时股东大会的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟于 2018 年 10 月 30 日在公司会议室召开公司 2018 年第五次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**（三）审议《关于公司开展融资租赁业务暨关联担保的议案》，并提交股东大会审议。**

1. 议案内容：

为拓宽融资渠道，提高资金使用率，公司与中关村科技租赁有限公司以“售后回租”方式进行融资租赁交易。为实施融资租赁交易，公司控股股东、实际控制人王波及其配偶罗丽红共同为本次融资租赁事宜提供连带保证责任担保。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《河南水木环保科技股份有限公司关于开展融资租赁业务的公告》（公告编号 2018-054）及《河南水木环保科技股份有限公司关联担保公告》（公告编号 2018-055）。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，公司董事罗丽红为公司董事长王波妻子，公司董事罗振宇为公司董事长王波妻弟。关联董事王波、罗丽红、罗振宇回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《河南水木环保科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

河南水木环保科技股份有限公司

董事会

2018年10月15日