

证券代码：836027

证券简称：金晟环保

主办券商：财通证券

浙江金晟环保股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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11月25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11月15日，书面。
5. 会议主持人：张平
6. 会议列席人员：公司部分监事和高级管理人员。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事李有星因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事吴林泳因个人原因缺席，委托董事张平代为表决。

董事董夫磊因个人原因缺席，委托董事陈建敏代为表决。

董事金明杰因个人原因缺席，委托董事王一俊代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟出售子公司江苏金晟环保餐具有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

公司于 2017 年 2 月 14 日披露《对外投资的公告(设立控股公司)》(公告编号 2017-002) 公告，设立江苏金晟环保餐具有限公司，公司控股 51%。子公司在运行过程中，难以达到母公司对其规范要求，从长远来看不利于公司整体发展规划，故考虑予以出售。

根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所出具的利安达审字【2018】浙 A2012 号《江苏金晟环保餐具有限公司审计报告 2018 年 1-8 月》，江苏金晟环保餐具有限公司截止 2018 年 8 月 31 日，总资产为 31,729,783.18 元，负债为 12,334,186.49 元，所有者权益为 19,395,596.69 元，未分配利润为 1,222,566.47 元。在子公司进行利润分配及偿还部分股东借款后，公司拟以 9,268,245.41 元的价格出售持有的子公司江苏金晟环保餐具有限公司 51%的股权。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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《关于公司对外提供借款的议案》

1. 议案内容：

公司出售子公司江苏金晟环保餐具有限公司全部股权后，拟以闲置资金向江苏金晟环保餐具有限公司提供借款人民币 600 万元，并收取相应利息，借款期限至 2019 年 5 月 31 日前全部归还。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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) 审议通过《注销公司募集资金专用帐户的议案》

1. 议案内容：

公司 2017 年度股票发行募集资金 16,250 万元，根据股票发行方案的约定，该募集资金用于：1、支付金晟环保新厂区项目剩余土地出让金 1,982.80 万元；2、对全资子公司洁丰生物增资 6,500 万元；3、支付金晟环保新厂区项目土建及设备款 4,467.20 万元；4、偿还

银行贷款 1,000 万元；5、补充流动资金 2,300 万元。

2018 年 9 月 11 日公司 2018 年第三次临时股东大会批准，定增帐户所产生的利息用于“支付金晟环保新厂区项目土建及设备款”。至 2018 年 9 月 13 日，公司募集资金已全部使用完毕。募集资金专用帐户予以注销。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《广西子公司增加 800 万元授信同时追加本公司提供全额连带责任保证担保的议案》

1. 议案内容：

为保证广西洁丰生物科技有限公司流动资金需求，同意广西洁丰生物科技有限公司向中国银行来宾分行申请 800 万元授信，同时追加本公司提供全额连带责任保证担保。

授权董事长签署相关的法律文件。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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、备查文件目录

- （一）第二届董事会第五次会议决议；
- （二）股权转让协议。

浙江金晟环保股份有限公司

董事会

2018年11月27日