

证券代码：831565

证券简称：润成科技

主办券商：华安证券

淮南润成科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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 30 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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 20 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：孙强
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所有决议合法有效。

（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 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<淮南润成科技股份有限公司章程>的议案》议案

1.议案内容：

淮南润成科技股份有限公司拟依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，并结合公司的

实际变更情况，对原《淮南润成科技股份有限公司章程》进行如下修订：

原《公司章程》第十三条：经依法登记，公司的经营范围是：机械专用设备、安全监控设备、井下降温设备、紧急避险系统及自动化控制产品的研发、制造、销售及技术服务，工矿仪器、仪表及电子、防爆电器产品的研发、生产、销售；五金交电、家用电器、办公用品、电脑、数码产品（不含音像制品）、机电产品、通讯产品的销售；科学管理研究，软件开发及综合技术服务，商品信息咨询，计算机应用服务，仓储服务，房屋及机械设备的出租，金属材料的加工、销售，化工产品（不含危险品及监控化学品）的销售；网络、设备、装修工程安装；太阳能光伏发电项目的建设运营；科技信息咨询服务，电力技术咨询服务；环保设备研发、制造、安装、销售及技术服务。

现修改为：经依法登记，公司的经营范围是：机械专用设备、安全监控设备、井下降温设备、紧急避险系统及自动化控制产品的研发、制造、销售及技术服务，工矿仪器、仪表及电子、防爆电器产品的研发、生产、销售；五金交电、家用电器、办公用品、电脑、数码产品（不含音像制品）、机电产品、通讯产品的销售；科学管理研究，软件开发及综合技术服务，商品信息咨询，计算机应用服务，仓储服务，房屋及机械设备的出租，金属材料的加工、销售，化工产品（不含危险品及监控化学品）的销售；网络、设备、装修工程安装；太阳能光伏发电项目的建设运营；科技信息咨询服务，电力技术咨询服务；环保设备研发、制造、安装、销售及技术服务。生物质燃料成型设备，农用机械研发、制造和销售。（不含特种设备）。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于申请<淮南大气环境监测与综合管理系统建设 PPP 项目>贷款的议案》议案

1.议案内容：

公司全资子公司淮南市润天环保科技有限公司拟向淮南通商农村商业银行

股份有限公司申请 PPP 项目贷款人民币 6200 万元，用于《淮南大气环境监测与综合管理系统建设 PPP 项目》项目建设，期限五年。本次贷款公司将以 PPP 项目收益权作为还款来源，以持有的淮南市润天环保科技有限公司 100%的股权、公司名下的房产、土地及公司未来应收淮南矿业（集团）有限责任公司及平安开诚智能安全装备有限责任公司的贷款提供质押担保；并承担连带责任保证。董事会授权公司财务部全权办理本次贷款申请过程相关事宜。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，无需回避表决。

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《关于为子公司申请贷款提供质押担保的议案》议案

1.议案内容：

淮南市润天环保科技有限公司为淮南润成科技股份有限公司全资子公司，公司拟用持有的淮南市润天环保科技有限公司 100%的股权，为淮南市润天环保科技有限公司申请的《淮南大气环境监测与综合管理系统建设 PPP 项目》贷款提供质押担保。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 12 月 17 日上午 9:00 于公司会议室召开公司 2018 年第三次临时股东大会，具体内容详见同时刊载于全国股份转让系统公司指定的信息披露网站平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）之《淮南润成科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，无需回避表决。

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

《淮南润成科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

淮南润成科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 4 日