

四川南联环资科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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12月6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12月3日以电话方式发出
- 5.会议主持人：曾伟
- 6.会议列席人员：董事、监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟在重庆设立全资子公司》议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司2018年12月7日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟在重庆设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-025）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《关于公司拟在湖南设立控股子公司》议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司2018年12月7日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟在湖南设立控股子公司的公告》（公告编号：2018-026）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司第一届董事会、高管换届选举》议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司2018年12月7日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司第一届董事会、高管换届选举的公告》（公告编号：2018-027）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《关于变更四川鑫烽建材有限责任公司名称、经营范围及注册资本》议案

1.议案内容：

公司拟变更全资子公司四川鑫烽建材有限责任公司名称为成都南联环资科技有限责任公司，经营范围由：销售：建辅建材、玻璃、陶瓷原料、非金属矿产品，变更为：非金属矿固废处理与资源化应用和高纯石英原料制备与粉体节能造粒制备技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；供应链管理；机械设备、建筑材料、化工产品（危险化学品、剧毒品、易制毒品除外）、玻璃制品、橡胶制品、

包装材料批发与销售；自营和代理一般商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；物流方案设计，物流信息咨询服务；计算机及网络技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；矿产品销售（最终以工商登记为准），注册资金由 50 万元变更为 500 万元。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于变更募集资金使用用途》议案

1.议案内容：

公司拟变更募集资金使用用途，由主要用于本部的 30 万吨低铁、精砂石英砂生产线；本部扩能技术改造；乐山南联子公司 20 万吨的钾长石固废处理生产线；广元南联子公司设立及 20 万吨石英砂固废生产线的启动和补充公司流动资金，变更为本部扩能技术改造；乐山南联子公司 20 万吨的钾长石固废处理生产线；广元南联子公司设立、湖南南联子公司设立、重庆南联子公司设立及前期费用支出和补充公司流动资金。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于超出预计 2018 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司 2018 年 12 月 7 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于超出预计 2018 年日常性关联的公告》（公告编号：2018-028）。

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：

该议案涉及关联交易，关联董事曾伟回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于向绵阳市商业银行申请流动资金》议案

1.议案内容：

公司拟向绵阳市商业银行申请流动资金 500 万元。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司发生偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司 2018 年 12 月 7 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于超出预计 2018 年日常性关联的公告》（公告编号：2018-029）。

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：

该议案涉及关联交易，关联董事曾伟回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于乐山市南联环资科技有限责任公司 和台中银融资租赁(苏州)有限公司 开展合作的议案》议案

1.议案内容：

公司全资子公司乐山市南联环资科技有限责任公司和台中银融资租赁(苏州)有限公司拟开展合作，以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，融资金额 500 万元，租赁期限为 24 个月，由四川南联环资科技股份有限公司提供担保（最终以实际办理为准）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 12 月 24 日召开第一次临时股东大会，该议案内容详见公司 2018 年 12 月 7 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会通知公告》
(公告编号:2018-030)。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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、备查文件目录

经与会董事签字确认的《四川南联环资科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

四川南联环资科技股份有限公司

董事会

2018年12月7日