

证券代码：870998

证券简称：朗绿科技

主办券商：东北证券

上海朗绿建筑科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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：现场与通讯结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月2日书面通知
5. 会议主持人：董事长田明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本会议的召集、召开、决议程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（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。

董事林劲峰、张子燕因出差在外以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年度日常性关联交易预计的议案I》 （该议案采取分项表决）

1. 议案内容：

（1）2019年度公司与朗诗集团股份有限公司及其施加重大影响的公司预计发生业务如下：

关联交易类型	交易内容	2019年度 (单位：万元)	关联方	
1、关联采购	关联采购（包括商品和服务）	1000.00	朗诗集团股份有限公司及其施加重大影响的公司	
	代收代付	1000.00		
2、关联销售	系统运行维护及调试服务	10000.00		
	技术咨询及服务	3000.00		
	施工服务	7000.00		
	设备销售	8000.00		
合计		30000.00		

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

田明是朗诗集团股份有限公司的股东及董事长，林劲峰是朗诗集团股份有限公司的股东及董事。故关联董事田明、林劲峰回避表决。

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《关于公司 2019 年度日常性关联交易预计的议案 II》
(该议案采取分项表决)

1. 议案内容：

2019 年度公司高级管理人员及其近亲属为公司银行授信贷款提供担保金额预计如下：

公司名称	交易内容	关联交易金额	交易对方
上海朗绿建筑科技股份有限公司及其所有子公司	关联方为公司或子公司提供担保	提供不超过 10,000.00 万元的无偿担保	公司高级管理人员陈栋梁、刘剑钦及其近亲属
合计		10,000.00	

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

陈栋梁是公司的董事及总经理、刘剑钦是公司的董事、副总经理及董事会秘书，故关联董事陈栋梁、刘剑钦回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2019 年使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司闲置资利用效率，公司拟在不影响日常经营所需流动资金和资金安全的前提下，使用不超过人民币 1 亿元的闲置资金购买理财产品，自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止资金可以在上述额度内滚动使用。股东大会授权公司财务负责人具体办理上述购

买理财产品的相关事宜。

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事项，董事不需要回避。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为公司规范运作的需要，结合公司实际情况，拟对《上海朗绿建筑科技股份有限公司章程》的股东大会有关偶发性关联交易的职权、公司收购本公司股份、累积投票选举公司董事、监事的具体程序与要求等条款作出修订。

除上述修订外，原《公司章程》其他内容保持不变，变更内容最终以工商行政管理及相关部门登记为准。具体内容详见 2018 年 12 月 10 日公司在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com 或 www.neeq.cc）发布的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-055）。

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事项，董事不需要回避。

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《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为完善公司法人治理结构，规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系，促进公司健康发展，现公司拟对《上海朗绿建筑科技股份有限公司股东大会议事规则》第八条：股东大会职权之（十四）股东大会对关联交易的审批权限条款，第四十九条：累积投票制条款等进行修订。具体内容详见2018年12月10日公司在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com 或 www.neeq.cc）发布的《关于修订〈股东大会议事规则〉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事项，董事不需要回避。

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《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

1. 议案内容：

结合公司的实际经营情况，为更好的保证公司与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，公司拟对《上海朗绿建筑科技股份有限公司关联交易决策制度》第十六条：日常性关联交易的决策权限条款、第十七条：偶发性关联交易的审议程序进行修订。具体内容详见2018年12月

10日公司在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com 或 www.neeq.cc）发布的《关于修订〈关联交易决策制度〉公告》（公告编号：2018-057）。

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事项，董事不需要回避。

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《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为更好的保障公司的信息披露合法、真实、准确、完整、及时，保护投资者合法权益，公司拟对《上海朗绿建筑科技股份有限公司信息披露事务管理制度》第三十一条，第三十二条有关关联交易审议披露的条款进行修订。具体内容详见 2018 年 12 月 10 日公司在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com 或 www.neeq.cc）发布的《关于修订〈信息披露事务管理制度〉公告》（公告编号：2018-058）。

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事项，董事不需要回避。

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《关于公司向上海银行浦东分行申请授信的议案》

1. 议案内容：

公司拟向上海银行浦东分行申请两笔分别为：1000 万元、500 万元的银行贷款，合计金额 1500 万元，贷款项目的名称为“科技履约贷”。公司高级管理人员陈栋梁、刘剑钦及其近亲属无偿为本公司及其下属子公司对银行的贷款承担个人无限连带责任担保。公司 2018 年第一次临时股东大会已经审议通过了《关于公司 2018 年度日常性关联交易预计的议案》，本次关联担保在预计范围内，本次仅审议申请授信相关事宜。

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事项，董事不需要回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2018 年 12 月 26 日下午 14 时于公司会议室召开公司 2018 年第五次临时股东大会，审议上述第 1、2、3、4、5、6 项议案。

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事项，董事不需要回避。

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

《上海朗绿建筑科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

上海朗绿建筑科技股份有限公司

董事会

2018年12月10日