

证券代码：833944

证券简称：现代环科

主办券商：方正证券

湖南现代环境科技股份有限公司 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 12 月 10 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 6 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长杜明辉
- 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：

本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《湖南现代环境科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的预案》（适用于非关联董事不足半数的情形）

- 1.预案内容：

根据公司经营情况及年度财务预算，预计 2019 年度拟发生接受财务资助和关联担保、房屋租赁及物业水电、环保设备采购等日常性关联交易事项共计 29.64 亿元。具体请见公司于 2018 年 12 月 12 日披露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）上的《湖南现代环境科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-051）。

2.回避表决情况

本预案涉及关联交易，关联董事杜明辉、马玉国、卢海威、黄磊、周华君应就本议案回避表决。

3.表决结果：

因回避表决后的非关联董事不足三人，本预案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向银行申请融资的预案》

1.预案内容：

公司拟向银行申请不超过人民币 20 亿元的融资，包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、保证类、信贷证明等业务，该额度在一年内可滚动使用。授权董事长代表公司办理上述额度内的贷款授信等相关手续并签署相关法律文件。

2.表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本预案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于为控股子公司提供融资担保的预案》

1.预案内容：

公司拟为控股子公司提供总额不超过人民币 12 亿元的银行综合授信担保（包括但不限于贷款、保函、信贷证明、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资和融资租赁等），该额度在一年内可滚动使用。详情请见公司于 2018 年 12 月 12 日披露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）上的《湖南现代环境科技股份有限公司对外担保公告》（公告编号：2018-052）。

2.表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本预案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的预案》

1.预案内容：

公司拟根据控股子公司实际经营需要，分期分批给予财务资助。上述财务资助总额不超过人民币 12 亿元，该额度在一年内可滚动使用。

2.表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本预案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于出资设立吉林吉湘农业发展有限公司的议案》

1.议案内容：

公司拟出资 510 万元，与吉林星旗集团有限公司合资设立吉林吉湘农业发展有限公司（公司名称以工商登记确认为准），其中公司占股 51%。详情请见公司于 2018 年 12 月 12 日披露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）上的《湖南现代环境科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2018-053）。

2.表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，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。

（六）审议通过《关于召开 2018 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟提请于 2018 年 12 月 28 日 15 时 00 分在公司会议室召开 2018 年第六次临时股东大会，具体内容请见公司于 2018 年 12 月 12 日披露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）上的《湖南现代环

境科技股份有限公司关于召开 2018 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-054）。

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：

不涉及关联交易，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

《湖南现代环境科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

湖南现代环境科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日