

证券代码：836560

证券简称：科腾环保

主办券商：东莞证券

山西科腾环保科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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11日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月6日，书面通知
5. 会议主持人：袁立志
6. 会议列席人员：公司监事、黄华
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、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5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2019 年向国内商业银行共申请不超过 3000 万元贷款暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

公司因公司经营发展需要，拟向国内商业银行（以下统称“银行”）共申请不超过人民币 3000 万元的贷款，以上贷款用于补充公司流动资金。

2018 年公司共向商业银行贷款 1500 万元，2019 年公司将继续向商业银行续贷贷款，共计 1500 万元，以上贷款需要公司股东、董事长袁立志先生及其直系亲属和公司股东、董事、总经理、技术总监武英女士提供连带担保、股权质押担保、房产抵押担保，或向担保公司提供反担保，同时需要公司股东袁博提供自然人担保、股权质押担保、房产抵押担保，或向担保公司提供反担保，公司股东、董事会秘书、财务总监黄华提供自然人担保，或向担保公司提供反担保。

2019 年公司预计将向商业银行新增贷款 1500 万元，根据银行的要求，上述贷款可能需要以公司相关知识产权、实物资产等进行质押/抵押担保或/且由公司共同实际控制人袁立志先生和武英女士提供连带担保、股权质押担保等保证形式。

贷款涉及的具体事项以公司与银行签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 2 票。

3. 回避表决情况：

袁立志、武英为关联董事，本议案回避表决。

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《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

审议续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

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：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请召开 2018 年第四次临时股东大会。

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：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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

(一) 第二届董事会第二次会议决议

山西科腾环保科技股份有限公司

董事会

2018年12月13日