

北京扬德环境科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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17日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区蓝靛厂东路金源时代商务中心B座6D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12日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄朝华
- 6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司股票发行方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统公告的《北京扬德环境

科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2018-106）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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《关于签署附生效条件的〈定向发行股票认购协议〉的议案》

1.议案内容：

公司与本次股票发行的拟发行对象签署了附生效条件的《定向发行股票认购协议》，该协议自公司董事会、股东大会审议通过本次股票发行且中国证监会批准本次股票发行之日起生效。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

在本次股票发行结束后，针对本次股票发行所涉及的公司注册资本、股份数额等事项，需要根据本次发行情况对《北京扬德环境科技股份有限公司章程》相关规定进行相应修改。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布〈挂牌公司股票发

行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资）的通知》（股转系统公告[2016]63号）、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》，公司拟对本次股票发行募集的资金设立专项账户进行管理，同时公司拟与主办券商以及存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议。具体专项账户设立及三方监管协议签订事宜，由董事会提请股东大会授权公司管理层具体执行。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

为确保公司本次股票发行有关事宜顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，同意提请股东大会授权公司董事会全权办理公司本次股票发行相关全部事宜，授权期限为 12 个月，自北京扬德环境科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议生效起 12 个月。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

董事会现对公司 2019 年度的日常性关联交易做出预计，

具体事项类型	交易对象	预计金额
提供设备检修服务、技术服务、销售设备、工程承包	晋中市阳煤扬德煤层气发电有限公司	2,000 万元

接受担保	北京扬德生态科技集团有限公司、黄朝华	70,000 万元
产品采购、劳务采购	扬德（北京）生态农业科技有限公司	120 万元

在预计的 2019 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。详细内容请参见同日在全国中小企业股份转让系统中公告的《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-109）。

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：

关联董事黄朝华、许政洪、周生军回避表决。

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《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为了适应公司发展需要，进一步拓宽业务范围，提升市场竞争力和盈利能力，公司拟变更经营范围。详细内容请参见同日在全国中小企业股份转让系统中公告的《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-110）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于聘任许政洪先生为公司总裁的议案》

1.议案内容：

因任期已届满，公司拟继续聘任许政洪先生为公司总裁，任期自本议案审议通过之日起三年。许政洪先生不属于失信惩戒对象。详细内容请参见同日在全国中小企业股份转让系统中公告的《北京扬德环境科技股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2018-111）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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《关于聘任裴攀道先生为公司副总裁的议案》

1.议案内容：

因任期已届满，公司拟继续聘任裴攀道先生为公司副总裁，任期自本议案审议通过之日起三年。裴攀道先生不属于失信惩戒对象。详细内容请参见同日在全国中小企业股份转让系统中公告的《北京扬德环境科技股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2018-111）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 1 月 4 日在公司会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会对上述需提交股东大会的议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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

北京扬德环境科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议

北京扬德环境科技股份有限公司

董事会

公告编号：2018-105

2018年12月19日