

证券代码：833472

证券简称：康润洁

主办券商：东兴证券

新疆康润洁环保科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：乌鲁木齐市高新区北区工业园公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和电话
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月18日以书面和电话方式发出
- 5.会议主持人：孔立明
- 6.会议列席人员：范炎、马风丽、任建林、王玉斌、赵成。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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。

董事生刚因在外地出差以电话方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司重大事项决策管理制度的议案》

1.议案内容：

为规范公司重大事项决策，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中

小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《新疆康润洁环保科技股份有限公司重大事项决策管理制度》。

具体内容详见公司于2018年12月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《新疆康润洁环保科技股份有限公司重大事项决策管理制度》（公告编号：2018-062）。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》

1.议案内容：

为规范公司内幕信息知情人登记管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《新疆康润洁环保科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

具体内容详见公司于2018年12月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《新疆康润洁环保科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2018-063）。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司投资者关系管理制度的议案》

1.议案内容：

为规范公司投资者关系管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和

国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《新疆康润洁环保科技股份有限公司投资者关系管理制度》。

具体内容详见公司于2018年12月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《新疆康润洁环保科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2018-064）。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于子公司双河市康润洁环保科技有限公司可转换公司债券延长债券存续期限暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司子公司双河市康润洁环保科技有限公司（以下简称“双河康润洁”）于2018年1月22日以非公开方式成功发行可转换公司债券，发行规模为人民币500万元，票面利率8.70%，存续期限不超过12个月，截止日期为2019年1月21日。可转换公司债券持有方为新疆火炬创业投资有限公司。

根据双河康润洁生产经营需要和资金规划，双河康润洁与新疆火炬创业投资有限公司协商，新疆火炬创业投资有限公司不进行转股，将可转换公司债券存续期限由2019年1月21日延长到2020年1月21日到期，票面利率不变，还本付息支付方式不变。

可转换公司债由新疆火炬创业投资有限公司持有，为公司的股东之一，公司董事赵天鹏任火炬创投执行董事兼总经理，为关联董事。

公司控股股东、实际控制人、董事长孔立明作为担保人对本次非公开发行可转换公司债券的兑付及利息支付义务提供无条件不可撤销连带责任保证担保。为关联董事。

本次可转换公司债券延长存续期构成关联交易。

具体内容详见公司于2018年12月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《新疆康润洁环保科技股份有限公司关于子公司双河市康润洁环保科技有限公司可转换公司债券延长债券存续期限暨关联交易公告》（公告编号：2018-065）。

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：

该议案涉及关联交易事项，公司董事赵天鹏任新疆火炬创业投资有限公司执行董事兼总经理，为关联董事，回避表决。

公司控股股东、实际控制人、董事长孔立明作为担保人对本次可转换公司债券延长存续期限的兑付及利息支付义务提供无条件不可撤销连带责任保证担保，为关联董事，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于增加经营范围及修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司为了提高服务水平，扩大业务范围，增强公司的持续经营能力，决定增加公司经营范围，公司拟在经营范围中增加“普通道路运输”，并相应修改公司章程。

具体以工商行政管理部门核准登记的经营范围为准。

具体内容详见公司于2018年12月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《新疆康润洁环保科技股份有限公司关于增加经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-066）。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

（六）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：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会提请于 2019 年 1 月 15 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《新疆康润洁环保科技股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-067）。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《新疆康润洁环保科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

新疆康润洁环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日