

证券代码：831418

证券简称：三合盛

主办券商：山西证券

## 山西三合盛节能环保技术股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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18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14日，电话通知
5. 会议主持人：董事长朱锦萍
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （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0人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议未通过《关于拟签订〈可转股债权投资协议〉暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司经营需要，公司拟与林建雄先生、签订可转股债权投资协议。基于该协议的约定，林建雄先生向公司提供 500 万元借款，用于公司日常经营所需。该借款期限 12 个月，借款利息为银行壹年期同期贷款利率。

协议约定，在借款期限内，林建雄先生有权将届时对公司的全部借款本息转为公司股票，转股价格为 1 元/股，转换将采取本公司定向增发股票，《可转股债权投资协议》以债权认购的形式进行。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 2 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案林建雄涉及关联交易，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。

### （二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

该议案具体内容详见 2018 年 12 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于修订公司章程的公告》（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：

本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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》**

1. 议案内容：

该议案具体内容详见 2018 年 12 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于修订公司董事会议事规则的公告》（公告编号：2018-065）。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(四) 审议通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》**

1. 议案内容：

该议案具体内容详见 2018 年 12 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于修订公司股东大会议事规则的公告》（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：

本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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(五) 审议通过《关于提名陈乃灼为公司董事候选人的议案》**

1. 议案内容：

公司董事沈书玲因个人原因辞去其所担任的公司第二届董事会董事职务，公司股东林建雄先生提名陈乃灼为公司第二届董事会董事候选人。

公司董事会经核查确认，新任董事陈乃灼不存在被列入失信人名单及被列入惩戒人名单的情况，符合相关任职要求。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本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：

本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：

公司定于 2019 年 1 月 7 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会审议如下议案：

(一) 《关于修订〈公司章程〉的议案》；

(二) 《关于修订公司董事会议事规则的议案》；

(三) 《关于修订公司股东大会议事规则的议案》；

(四) 《关于提名陈乃灼为公司董事候选人的议案》。

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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山西三合盛节能环保技术股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

山西三合盛节能环保技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日