

证券代码：831541

证券简称：中节环

主办券商：中泰证券

中节环（北京）环境科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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 8 月 14 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 8 月 4 日以电子邮件、书面文件方式发出
- 5.会议主持人：韩剑锋
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

出席会议的董事及本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

（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）审议通过《关于公司向北京华睿安邦咨询有限公司借款 300 万元》议案

1.议案内容：

中节环（北京）环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营需要，

拟向公司股东余钦 100%持股的北京华睿安邦咨询有限公司借款。借款本金为人民币 300 万元，利率为同期银行贷款基准利率。

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：

关联董事王庆华为北京华睿安邦咨询有限公司股东余钦的配偶，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向股东韩剑锋借款 300 万元》议案

1.议案内容：

中节环（北京）环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营需要，拟向公司股东韩剑锋借款。借款本金为人民币 300 万元，利率为同期银行贷款基准利率。

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：

关联董事韩剑锋为公司董事长，关联董事杨秋东为韩剑锋配偶的弟弟，均回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于子公司中节环秦皇岛环境科技有限公司经营范围增加》议案

1.议案内容：

中节环（北京）环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司中节环秦皇岛环境科技有限公司（以下简称“秦皇岛科技”）为日常业务发展需要，拟增加经营范围，拟增加内容如下：有机肥料及微生物肥料制造、其它肥料制造、销售。

增加后秦皇岛科技经营范围为：环境科学技术开发、转让；污水处理及再生利用；城市垃圾处理服务；沼气生产、销售；有机肥制造、销售；新能源技术开发、

技术转让、技术咨询、技术服务；蔬菜、水果种植、销售；生物质发电；热力生产和供应；有机肥料及微生物肥料制造、其它肥料制造、销售。

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：

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于 2018 年 8 月 30 日上午 9 点 30 分在北京市海淀区羊坊店路 18 号 1 幢 9 层 918 室会议室召开公司 2018 年第二次临时股东大会。会议由董事会召集，采用记名投票的方式，审议相关议案。

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：

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中节环（北京）环境科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

中节环（北京）环境科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 15 日