

证券代码：836854

证券简称：中食净化

主办券商：西南证券

## 中食净化科技（北京）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8月17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8月7日以电话方式发出
- 5.会议主持人：谭燕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》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5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《中食净化科技（北京）股份有限公司2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《中食净化科技（北京）股份有限公司2018年半年度报告》，半年报的具体内容详见公司于2018年8月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露

的《中食净化科技（北京）股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-043）

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关联方为公司贷款提供担保及反担保暨偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

公司近期至 2018 年底拟向招商银行股份有限公司北京分行申请流动资金贷款，贷款授信额度为不超过人民币 200 万元；拟向中国建设银行丰台支行申请流动资金贷款，贷款授信额度为不超过人民币 450 万元；拟向中国银行丰台支行申请流动资金贷款，贷款授信额度为不超过人民币 300 万元。上述贷款授信额度共计不超过人民币 950 万元，公司关联董事谭燕女士及其配偶，关联董事范建先生，关联监事牟波先生，关联董事高加怡女士在为上述贷款额度范围内提供担保或者反担保不再另行审议，关联方为公司提供担保不向公司收取相关担保费用。

2、回避表决情况：

本议案与相关董事谭燕、高加怡、范建存在关联关系，回避表决。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，关联董事谭燕、范建、高加怡需要回避表决，导致可参与表决的非关联董事人数不足三人，本议案直接提交 2018 年第六次临时股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事人数不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

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《关于追认公司向关联方借款暨偶发性关联交易》的议案

1.议案内容：

2018年3月，全资子公司北京中科百润科技有限公司向其持股40%的参股公司中食（廊坊）净化科技有限公司借款190万元，借款期限24个月，无借款利息。随后北京中科百润科技有限公司将190万转借给中食净化科技（北京）股份有限公司，用于公司以缓解公司经营流动资金不足。本次交易实际为中食净化科技（北京）股份有限公司通过全资子公司北京中科百润科技有限公司间接向参股公司进行借款。因工作人员疏忽，对上述关联交易未及时履行审议程序及信息披露义务，现对上述关联借款进行追认。

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：本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于追认关联方为公司借款提供反担保暨偶发性关联交易》的议案

1.议案内容：

2018年上半年度，公司关联方为公司在银行的借款提供了反担保，因工作人员疏忽，对相关关联交易未及时履行审议程序及信息披露义务，现对下述关联借款进行追认，具体如下：

①2018年1月，公司向交通银行北京丰台支行贷款150万元，合同期间为2018.01.30-2019.01.29，北京亦庄国际融资担保有限公司提供担保，谭燕及其配偶高山为此笔贷款提供了反担保。

②2018年2月，公司向招商银行北京分行贷款100万元，合同期间为2018.02.13-2019.02.12，北京首创融资担保有限公司提供担保，谭燕及其配偶高山为此笔贷款提供了反担保。

③2018年6月，公司向农商银行北京马连道支行贷款200万，合同期限为2018.06.29—2019.06.28，北京市文化科技融资担保有限公司提供担保，谭燕及其配偶高山为此笔贷款提供了反担保。

因工作人员疏忽，对上述关联交易未及时履行审议程序及信息披露义务，现对上

述关联事项进行追认。

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：

本议案与相关董事谭燕、高加怡存在关联关系，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《关于提请召开中食净化科技（北京）股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提议于 2018 年 9 月 3 日召开中食净化科技（北京）股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会，审议需要提交股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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

中食净化科技（北京）股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

中食净化科技（北京）股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 17 日