

证券代码：831046

证券简称：雷克利达

主办券商：大通证券

北京雷克利达节能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8月28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16日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：董事长孙文雷
6. 会议列席人员（如有）：公司监事、高级管理人员及信息披露负责人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律的规定。

（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《雷克利达2018年半年度报告》议案

1. 议案内容：

同意公司2018年半年度报告，详见公司于2017年8月29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）上披露的公司《雷克利

达 2018 年半年度报告》公告编号：（2018-015）

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：

本议案不涉及回避表决情况

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《关于追认公司控股股东、实际控制人孙文雷股权质押（反担保）协议》议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司向北京银行股份有限公司双秀支行申请壹仟贰佰万元整的一年期流动资金贷款，委托北京中技知识产权融资担保有限公司提供连带责任保证担保。公司控股股东、实际控制人孙文雷将其所持本公司 48.36% 的股权，出质给北京中技知识产权融资担保有限公司，作为该笔贷款的反担保。经公司自查，未对上述事项履行必要的决策及披露程序，现进行追认。

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：

本议案涉及关联交易事项，董事孙文雷回避表决。

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《关于追认公司控股股东、实际控制人孙文雷向公司提供借款》议案

1. 议案内容：

为支持公司发展，截至到 2018 年 6 月，公司控股股东、实际控制人孙文雷向公司提供借款累计 2897 万，未约定利息。经公司自查，未对上述事项履行必要的决策及披露程序，现进行追认。

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：

本议案涉及关联交易事项，董事孙文雷回避表决。

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《关于提请召开北京雷克利达节能环保科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请 2018 年 9 月 17 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会，审议上述第（二）、（三）项议案。

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：

本议案不涉及回避表决情况

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

北京雷克利达节能环保科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

北京雷克利达节能环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日