

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

2018年第六次临时股东大会决议公告

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9月3日
- 2.会议召开地点：北京市丰台区海鹰路6号院29号楼公司一层会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：谭燕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

中食净化科技(北京)股份有限公司(下称"公司")2018年第六次临时股东大会于2018年9月3日在公司会议室召开。会议通知已于2018年8月17日以公告形式发出。7位股东/股东代表出席了本次会议，代表公司股份43,095,400股，占公司股份总数的96.58%，会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数43,095,400股，占公司表决权股份总数的96.58%。

二、议案审议情况

（一）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》的议案

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，关联董事范健先生，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. 议案表决结果：

同意股数 16,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案关联股东谭燕、高加怡、范健、牟波回避表决。

（二）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：

① 2018 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。

② 2018 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。

③ 2018 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。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,563,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表

决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案关联股东谭燕、高加怡回避表决。

三、备查文件目录

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决议

中食净化科技（北京）股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 4 日