

## 北京清新环境技术股份有限公司 第四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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

（一）北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2017年6月13日以电子邮件及电话的方式向各董事发出。

（二）本次董事会会议于2017年6月16日采用传真及传签相结合的方式召开。

（三）本次董事会会议应表决董事8人，发出表决票8份，收到有效表决票8份。

（四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向大股东借款暨关联交易的议案》。关联董事张根华回避表决。

为满足公司经营活动需要，提高融资效率，降低财务费用，公司拟向大股东北京世纪地和控股有限公司借款人民币 1.5 亿元，期限一年，借款年利率 5.5%，本借款无需提供任何抵押或担保。

《关于公司向大股东借款暨关联交易的公告》详见公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

（二）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于子公司拟参与竞买山东华宇环保资产的议案》。

同意公司控股子公司北京铝能清新环境技术有限公司通过北京产权交易所参与竞买山东华宇合金材料有限公司所属电厂的超低排放环保资产。

《关于子公司拟参与竞买山东华宇环保资产的公告》详见公司信息披露指定媒体

《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。

公司控股子公司北京铝能清新环境技术有限公司通过北京产权交易所参与竞买山东华宇合金材料有限公司所属电厂的超低排放环保资产，如竞买成功，公司对铝能清新与山东华宇在本次资产交易事项中，除首期款项外未支付的剩余价款提供担保。

《关于公司为控股子公司提供担保的公告》详见公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此事项发表的事前认可和独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案尚须提交股东大会审议。

### 三、备查文件

- （一）公司第四届董事会第八次会议决议；
- （二）独立董事对相关事项发表的独立意见；
- （三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京清新环境技术股份有限公司

董 事 会

二零一七年六月十六日