

证券代码：831370

证券简称：新安洁

主办券商：申万宏源

## 重庆新安洁景观园林环保股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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、会议召开情况

重庆新安洁景观园林环保股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2017年8月31日在公司会议室召开。公司现有董事9人，实际出席会议并表决董事9人。会议由魏延田董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于收购重庆暄洁再生资源利用有限公司股权暨关联交易的议案》，并提交股东大会审议；

因公司正处于IPO辅导阶段，与控股股东重庆暄洁环保发展股份有限公司（以下简称“暄洁股份”）的另一控股子公司重庆暄洁再生资源利用有限公司（以下简称“暄洁再生资源”）之间可能构成同业竞争。为彻底解决该问题，经公司研究决定，拟收购暄洁再生资源的股权。暄洁再生资源的经营范围是：废旧金属、报废电子产品、塑造纸原料（如废纸、废棉等）、废轻化工原料（如橡胶、塑料等）、废玻璃等。生活

垃圾经营性运输（含餐厨垃圾），为国内企业提供劳务派遣服务，生活垃圾分类，生活垃圾处置设备的研究、技术开发及销售，生活垃圾处置技术开发及技术转让。再生资源回收和批发，普通货运。暄洁再生资源是暄洁股份的控股子公司，与公司存在关联关系。

关联董事魏延田、赵晓光、王啸、蔡习标、彭劼回避表决。

同意票数为 4 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

由于关联董事回避表决后，无关联董事不足董事会人数一半，因此本次会议对该项议案仅作程序性表决，一致同意将该议案直接提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理收购重庆暄洁再生资源利用有限公司股权相关事宜的议案》，并提交股东大会审议；

董事会提请股东大会审议批准：以拟收购的暄洁再生资源股权的评估值作为收购价，由公司董事会办理收购暄洁再生资源股权相关事宜，包括不限于聘请审计、评估机构。

关联董事魏延田、赵晓光、王啸、蔡习标、彭劼回避表决。

同意票数为 4 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》；

同意票数为 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第二十次会议决议》；

特此公告。

重庆新安洁景观园林环保股份有限公司

董事会

2017年8月31日