

## 北京中航泰达环保科技股份有限公司 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、会议通知的时间和方式：2018年6月21日，以通讯方式送达。
- 2、会议召开时间：2018年6月25日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场和通讯
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长刘斌
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事共7人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司控股股东为公司提供借款的关联交易议案》

1、主要内容：

为满足公司日常经营资金周转需要，本公司控股股东、实际控制人刘斌先生计划向公司提供借款。借款为额度不超过 3000 万元的短期借款，借款利息为零。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，回避表决 2 票。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事刘斌先生、陈士华女士需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议批准。

### 三、 备查文件目录

(一) 《北京中航泰达环保科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

北京中航泰达环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 26 日