

证券代码：831370

证券简称：新安洁

主办券商：申万宏源

新安洁环境卫生股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告

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11月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月16日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：魏延田董事长
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事蔡习标因公缺席，委托董事王啸代为表决和签署文件。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任刘军为公司副总经理的议案》

- 1.议案内容：

根据公司经营管理及发展需要，经总经理王啸提名，聘任刘军为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期结束日止。刘军不是失信联合惩戒对象。详见公司于2018年11月20日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《高级管理人员任命公告》，公告编号为2018-050。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于为江苏日成环保工程有限公司融资贷款提供连带责任担保的议案》

1. 议案内容：

公司控股子公司江苏日成环保工程有限公司向招商银行苏州分行申请贷款500万元人民币，由公司作为本次融资贷款的担保方提供连带责任担保。

2. 议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

关联董事赵晓光回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司高管钟伟为江苏日成环保工程有限公司融资贷款提供连带责任担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司控股子公司江苏日成环保工程有限公司向招商银行苏州分行申请贷款500万元人民币，由公司副总经理钟伟（兼江苏日成环保工程有限公司总经理）作为本次融资贷款的担保方提供连带责任担保。内容详见公司于2018年11月20日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《关联交易公告》，公告编号为2018-051。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本事项为偶发性关联交易，关联董事赵晓光回避表决

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 2018 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2018 年 11 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知公告》，公告编号为 2018-052。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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

公司第二届董事会第三十三次会议决议。

新安洁环境卫生股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 20 日