

证券代码：830918

证券简称：银发环保

主办券商：申万宏源

银发环保股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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：2019年5月31日
- 2.会议召开地点：公司会议室；
- 3.会议召开方式：现场；
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月24日以通讯方式发出；
- 5.会议主持人：会议由魏东董事长主持；
- 6.会议列席人员：监事会成员及公司其他高管列席了会议；
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事许良因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司注销子公司的议案》

1.议案内容：

为优化企业治理结构，根据公司自身发展规划及业务需求，同意注销公司控

股子公司山东银发欧帝欧环保工程有限公司、上海银鹏信息科技有限公司。本次注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，且不会对公司合并财务报表产生实质影响。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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《关于公司关联借款暨偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

为补充公司流动资金，满足生产经营及业务发展的资金需要，公司接受实际控制人魏东短期无息借款人民币 1,000,000.00 元，借款期限不超过 6 个月。根据《公司章程》等相关规定，该议案属于董事会审批范畴，无需提交股东大会审议批准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事魏东回避表决。

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、备查文件目录

《银发环保股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》。

银发环保股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 4 日