

证券代码：872311

证券简称：威德环境

主办券商：中泰证券

## 威德环境科技股份有限公司 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.会议召开时间：2019年6月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：半数以上董事共同推荐董事刘要军先生主持
- 6.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《公司法》及有关法律、法规、《公司章程》的规定。

#### （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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司与控股股东山东省水利工程局有限公司关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

山东省水利工程局有限公司为公司全资子公司石家庄市驰奈威德生物能源科技有限公司向民生银行申请的人民币壹亿叁仟万元（小写¥130,000,000.00元）

贷款以连带责任方式提供了担保，同时水工局向威德环境及子公司提供借款人民币壹亿元整（小写¥100,000,000.00元），公司及子公司提供如下担保：

（一）股权质押

公司拟将全资子公司石家庄市驰奈威德生物能源科技有限公司（以下简称“驰奈威德”）100%股权全部质押给控股股东山东省水利工程局有限公司（以下简称“水工局”），驰奈威德质押担保的主债权金额为壹亿元整（小写¥100,000,000.00元整）；双方签订《股权质押协议》，质权人为水工局，出质人为威德环境，目标企业为驰奈威德；协议需经威德环境股东大会审议通过并经相关监管部门批准同意后生效，并向有权部门办理质押登记。

（二）设备抵押

水工局为驰奈威德向民生银行申请的人民币壹亿叁仟万元（小写¥130,000,000.00元）贷款以连带责任方式提供了担保，同时水工局向威德环境及子公司提供借款人民币壹亿元整（小写¥100,000,000.00元），公司拟将驰奈威德的机器设备人民币陆仟伍佰叁拾壹万伍仟叁佰捌拾捌元柒角整，（小写¥65,315,388.70元）抵押给水工局；双方签订《设备抵押合同》，抵押权人为水工局，抵押人为驰奈威德；合同需经威德环境股东大会审议通过后生效，并向财产所在地的工商行政管理部门办理抵押登记手续及公证；若因抵押权人实现设备抵押权构成重大资产重组，需按相关监管部门要求进行审批。

（三）担保

水工局为驰奈威德向民生银行申请的人民币壹亿叁仟万元（小写¥130,000,000.00元）贷款以连带责任方式提供了担保，威德环境科技股份有限公司及子公司向水工局借款人民币壹亿元整（小写¥100,000,000.00元），驰奈威德以机器设备人民币陆仟伍佰叁拾壹万伍仟叁佰捌拾捌元柒角整，（小写¥65,315,388.70元）为水工局提供抵押担保；担保物包括驰奈威德的房屋、设备、车辆、土地使用权、特许经营权等所有资产，担保期限至债权债务全部清偿之日，并到有权登记机关办理抵押、质押登记手续；双方签订《担保协议书》，甲方为水工局，乙方为驰奈威德，协议书需经威德环境股东大会审议通过后生效。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票；回避1票。

3.回避表决情况：

公司董事高光太为水工局总经理，关联董事高光太进行了回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于确认全资子公司河北中科威德环境工程有限公司与山东龙翔水利设备有限公司关联交易的议案》

1.议案内容：

山东龙翔水利设备有限公司（以下简称“龙翔水利”）是控股股东山东省水利工程局有限公司控制的其他公司，公司全资子公司河北中科威德环境工程有限公司（以下简称“中科威德”）与龙翔水利于2018年12月签署了《建设工程施工合同》，约定将中科威德的南白楼村中坑塘治理基础处理工程分包给龙翔水利，作业内容为南白楼村中坑塘排水、清淤、坡地硬化、支护、设备安装、淤泥检测及预处理、土地平整等，以公开市场价格作为定价依据，工程总价为人民币贰仟万元整。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票；回避1票

3.回避表决情况：

公司董事高光太为龙翔水利股东、经理，关联董事高光太进行了回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于全资子公司石家庄市驰奈威德生物能源科技有限公司向公司董事兼总经理赵立学借款暨关联交易的议案》议案

1.议案内容：

为补充公司全资子公司石家庄市驰奈威德生物能源科技有限公司（以下简称“驰奈威德”）生产经营性流动资金，驰奈威德与公司董事兼总经理赵立学拟签订借款协议，由赵立学向驰奈威德提供借款不超过人民币25万元，免利息，自借款方实际用款日起30天内还款。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票；回避1票。

3.回避表决情况：

公司董事赵立学进行了回避表决。

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《关于公司向联营公司中节能绿碳（仁怀）环保有限公司借款的议案》

1.议案内容：

为补充经营性流动资金，公司（以下简称“威德环境”）拟与参股公司中节能绿碳（仁怀）环保有限公司（以下简称“中节能绿碳”）签订借款协议，威德环境向中节能绿碳借款不超过 750 万元，免利息，自借款方用款日起 36 个月内还款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事与关联方无关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于确认全资子公司河北中科威德环境工程有限公司向石家庄龙悦水务投资有限公司借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为补充经营性流动资金，公司全资子公司河北中科威德环境工程有限公司（以下简称“中科威德”）与公司控股股东控制的其他企业石家庄龙悦水务投资有限公司（以下简称“龙悦水务”）于 2018 年 8 月签订借款协议，中科威德向龙悦水务借款不超过 1000 万元，借款年利率为 8%，自借款方用款日起 90 日内还款，一次性还本付息。因资金周转需要，公司又与水工局于 2018 年 11 月签订借款合同之《补充协议》，将借款期限延迟六个月，除此之外，借款合同中其他条款不变。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

3.回避表决情况：

龙悦水务控股股东为水工局，公司董事高光太为水工局总经理，关联董事高光太进行了回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

2018年12月29日公司召开了2018年第三次临时股东大会，审议通过了第二届董事会成员的任命，分别为刘要军、赵立学、高光太、王凌云、仇喜亮。现根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举董事长一名，现选举刘要军为公司董事长。任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于选举第二届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

2018年12月29日公司召开了2018年第三次临时股东大会，审议通过了第二届董事会成员的任命，分别为刘要军、赵立学、高光太、王凌云、仇喜亮。现根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举副董事长一名，现选举赵立学为公司副董事长。任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》第七条规定：“董事长为公司的法定代表人”，现由于刘要军先生被选举为公司第二届董事会董事长，故需要将公司法定代表人由高光太先生变更为刘要军先生。上述变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2019年07月11日召开2019年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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**

《威德环境科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

威德环境科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 24 日