

证券代码：833755

证券简称：扬德环境

主办券商：中泰证券

## 北京扬德环境科技股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：北京市西城区西直门外大街18号金贸中心C2座501
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月23日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄朝华
- 6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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。

董事马伟、林咸顶、许政洪、周生军、裴攀道、刘义鹏、姚欢庆、潘秀丽因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

##### 1.议案内容：

为了适应公司发展需要,进一步拓宽业务范围,提升市场竞争力和盈利能力,公司拟变更经营范围。详细内容请参见同日在全国中小企业股份转让系统中公告的《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2019-037)。

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:

不涉及关联交易,不存在回避表决情形。

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《关于投资设立乐陵市扬德新能源开发有限公司的议案》

1.议案内容:

公司拟出资设立全资子公司乐陵市扬德新能源开发有限公司,用于投资建设沼气发电业务。注册地为山东省德州市乐陵市,注册资本为人民币250万元,其中公司出资人民币250万元,占注册资本的100%。该子公司的最终信息以当地工商行政管理部门核准登记信息为准。

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:

不涉及关联交易,不存在回避表决情形

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《关于偶发性关联交易的议案》

1.议案内容:

2019年5月27日,公司之全资子公司乡宁县扬德煤层气利用有限公司(以下简称“乡宁扬德”)收到乡宁县自然资源局《行政处罚决定书》,对于吉宁瓦斯发电站未取得建设工程规划许可证,擅自占用枣岭乡史家沟村土地修建吉宁煤矿瓦斯发电站的行为给予如下处罚:一、责令乡宁县扬德煤层气利用有限公司停止建设;二、没收在地面上的建筑物和其他设施;三、并处罚款:玖万叁仟伍佰元整(93500元)。目前乡宁扬德已足额缴纳了罚款。

2015年10月12日,公司披露的《公开转让说明书》中说明:公司控股股东北京扬德生态科技集团有限公司(以下简称“扬德生态”)和实际控制人黄

朝华先生出具书面承诺：如因扬德环境项目土地问题、建设项目审批手续问题导致扬德环境或其控股子公司被处罚而造成其成本增加或产生其他损失，则扬德生态和黄朝华同意承担上述全部成本及损失，并不可撤销地放弃对扬德环境及其控股子公司的追偿权，保证扬德环境及其控股子公司不会遭受任何损失。根据上述承诺，乡宁扬德的行政处罚罚款金 93500 元由扬德生态承担，控股股东扬德生态承担罚款的行为构成偶发性关联交易。

2019 年 6 月 4 日，乡宁县自然资源局出具《证明》，证明乡宁扬德已按照上述行政处罚决定书的要求落实整改措施，上述行为不构成重大违法违规行为，不构成重大行政处罚。如乡宁扬德积极补办建设工程规划许可手续，乡宁县自然资源局不再没收其在土地上的建筑物和其他设施。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关联交易公告》（公告编号：2019-040）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事黄朝华、许政洪、周生军回避表决。

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 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 7 月 17 日在公司会议室召开公司 2019 年第二次临时股东大会对上述需提交股东大会的议案进行审议。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形

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

北京扬德环境科技股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议

公告编号：2019-036

---

北京扬德环境科技股份有限公司

董事会

2019年7月1日