

证券代码：430226

证券简称：奥凯立

主办券商：申万宏源

## 北京奥凯立科技发展股份有限公司

### 第四届董事会第七次会议决议公告

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：北京市昌平区北七家镇 TBD 云集中心 2 号楼 11 层会议室
- 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6月17日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：卢甲举
- 6.会议列席人员：公司监事会成员
- 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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《与河南省宜民生物科技有限公司签订债务重组协议》议案

###### 1.议案内容：

子公司卫辉市化工有限公司 2018 年向河南省宜民生物科技有限公司提供借款，截止到 2019 年 5 月底宜民生物仍欠卫辉化工款项 617 万元，公司多次向宜民生物催要款项，由于宜民生物现在面临流动资金短缺、生产经营困难情况，

无能力以货币资金归还借款，经卫辉化工与宜民生物协商一致，两公司联合提出以宜民生物的固定资产、应收账款及部分现金等进行债务重组，将欠款抵消。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此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

经与会董事签订的第四届董事会第七次会议决议。

北京奥凯立科技发展股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 1 日