

证券代码：836780

证券简称：新之科技

主办券商：财通证券

青岛新之环保科技股份有限公司 第二届董事会第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7月12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7月9日
5. 会议主持人：董事长龚杰卡
6. 会议列席人员（如有）：监事会成员及公司高管
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《关于浙江新之拟向再生天桥购买资产的关联交易》议案

1. 议案内容：

为保证控股子公司浙江新之环保科技有限公司（以下简称“浙江新之”）正常开展经营活动，浙江新之拟向其股东浙江再生天桥置业有限公司（以下简称“再生天桥”）购买房产供日常办公使用，预计交易金额不超过 200 万元，具体金额确定方式为市场价格，该交易不构成重大资产重组。

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：

本议案无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于浙江新之拟向再生天桥缴纳水电费及房屋租金的关联交易》议案

1. 议案内容：

为保证控股子公司浙江新之正常开展经营活动，浙江新之拟向其股东再生天桥缴纳水电费及房屋租金，全年预计交易金额不超过 200 万元，具体金额确定方式为实际使用量以及市场定价。

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：

本议案无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于安徽新之拟向宣城双赢缴纳水电费的关联交易》议案

1. 议案内容：

为保证全资子公司安徽新之环保科技有限公司（以下简称“安徽新之”）正常开展经营活动，安徽新之拟向公司股东安徽双赢再生资源集团有限公司（以下简称“安徽双赢”）下属全资子公司安徽双赢集团宣城再生资源有限公司（以下简称“宣城双赢”）缴纳水电费，全年预计交易金额不超过 300 万元，具体金额确定方式为实际使用量为准。

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：

本议案无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于安徽新之拟向安徽双赢集团置业投资有限公司宣城分公司房屋租赁费的关联交易》议案

1. 议案内容：

为保证全资子公司安徽新之正常开展经营活动，安徽新之拟向公司股东安徽双赢下属全资子公司安徽双赢集团置业投资有限公司下属分公司安徽双赢集团置业投资有限公司宣城分公司缴纳房屋租赁费，全年预计交易金额不超过 20 万元，具体金额确定方式为市场定价。

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：

本议案无需回避表决

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《安徽新之拟进行增资扩股引入外部投资人宣城双赢的关联交易》议案

1. 议案内容：

为促进全资子公司安徽新之进一步扩大业务规模、增强盈利能力，安徽新之拟进行增资扩股引入外部投资人宣城双赢。投资方宣城双赢以现金的方式向安徽新之增资 135.1124 万元，取得 5.7370%的股权。本次交易完成后，安徽新之注册资本由 2,220 万元增加到 2355.1124 万元，公司持有安徽新之的股权比例由 100.00%变更为 94.2630%，控制权未发生变更，全资子公司变更为控股子公司。

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：

本议案无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

现根据《公司法》、《公司章程》有关规定，拟于 2019 年 7 月 29

日召开青岛新之环保科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会。

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：

本议案无需回避表决

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

《青岛新之环保科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

青岛新之环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 12 日