

证券代码：836263

证券简称：中航泰达

主办券商：中信建投

北京中航泰达环保科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月25日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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2019年半年度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于2019年7月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司2019年半年度报告》（公告编号：2019-059）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(二) 审议通过《关于 2019 年半年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-062）。

2.议案表决结果：

同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于授权董事会全权办理 2019 年半年度利润分配相关事宜的议案》

1.议案内容：

股东大会审议批准 2019 年半年度利润分配后，公司需办理利润分配相关具体工作，提请股东大会授权董事会办理本次 2019 年半年度利润分配有关事宜。

2.议案表决结果：

同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于向上海浦东发展银行股份有限公司北京丰台支行申请借款

的议案》

1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京丰台支行申请借款，借款本金为人民币伍佰万元整，期限为一年。

2.议案表决结果：

同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于刘斌、陈士华为公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京丰台支行申请的借款业务提供担保的议案》

1.议案内容：

刘斌、其配偶陈士华为公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京丰台支行申请办理的人民币伍佰万元借款业务提供担保。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事刘斌回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2019 年 8 月 14 日在公司会议室召开 2019 年第四次临时股东大会，审议需本次会议审议的事项。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

(一)《北京中航泰达环保科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；

(二)《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2019 年半年度报告》。

北京中航泰达环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 30 日