

证券代码：839718

证券简称：绿环科技

主办券商：光大证券

山西天元绿环科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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29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26日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长李鹤
- 6.会议列席人员：杨振盛、张雅玲
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及会议表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（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《关于为关联方提供担保暨关联交易》议案

1.议案内容：

公司拟以其名下位于山西省阳泉市平定县张庄镇新村村①土地使用面积为51,092.44平方米、房屋建筑面积10,141.85平方米的国有建设用地使用权/房

屋（构筑物）所有权(2017 平定县不动产权第 0000095 号)②土地使用面积为 51,092.44 平方米、房屋建筑面积 10,136.10 平方米的国有建设用地使用权/房屋（构筑物）所有权(2017 平定县不动产权第 0000094 号)为关联方阳泉天元家用电器有限责任公司向阳泉市郊区农村信用合作联社义井信用社申请银行贷款提供抵押担保,担保金额 3,500.00 万元,担保方式抵押,担保期限 1 年。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案涉及关联交易，关联董事李景春、魏艾玲、刘莉蓉需回避表决。

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《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 8 月 14 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 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，各董事无需回避表决。

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

《山西天元绿环科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

山西天元绿环科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 30 日