

证券代码：835565

证券简称：中科国通

主办券商：中泰证券

## 北京中科国通环保工程技术股份有限公司

### 第二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8月7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27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张卫华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》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《2019年半年度报告》的议案

###### 1.议案内容：

《2019年半年度报告》

- 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，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 年度公司银行授信业务增加反担保条款的议案》

1.议案内容：

2018 年 12 月 26 日，公司召开 2018 年第四次临时股东大会，审议通过《关于预计 2019 年度关联方为公司及控股子公司借款提供担保的议案》，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台进行公开披露，公告编号：2018-046。议案内容为：2019 年度本公司及控股子公司银行授信累计金额不超过人民币 1 亿元，授信业务品种包括但不限于人民币流动资金贷款、国内非融资性保函以及国内信用证等，不超过人民币 1 亿元信用额度内根据具体经办银行的要求，具体金额与期限以银行签订的合同为准，由第三方担保公司向银行提供担保，担保期限不超过 2 年，担保公司包括北京中小企业信用再担保有限公司以及其他银行要求的担保公司等。

公司实际控制人、董事长、总经理张卫华及其配偶韦晓阳为上述银行授信合计结不超过人民币 1 亿元项下的全部债务承担无限连带责任保证。

现针对上述议案，公司将采用以下措施向担保公司包括但不限于北京中小企业信用再担保有限公司提供反担保，并承担相应法律责任：

- 1、承担无限连带责任；
- 2、应收账款质押反担保；
- 3、知识产权质押反担保。

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，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：

公司拟定于 2019 年 8 月 25 日召开 2019 年第二次临时股东大会审议上述议案。

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，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**

《北京中科国通环保工程技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京中科国通环保工程技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 8 日