

证券代码：870302

证券简称：世品环保

主办券商：招商证券

**广州世品环保科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告**

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 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 28 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王克光
- 6.会议列席人员：王克光、郭萍、陶晔、汤建中、聂柳越
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州世品环保科技股份有限公司章程》的规定。

（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《广州世品环保科技股份有限公司 2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

《广州世品环保科技股份有限公司 2019 年半年度报告》。

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：

无

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《关于补充确认公司 2019 年度关联交易情况的议案》议案

1. 议案内容：

1、为了满足公司经营生产需要，2019 年公司拟向股东王克光先生进行资金拆借，借款金额为人民币 500 万元，借款利息为无息借款，2019 年上半年，公司已向关联方王克光进行资金拆借的新增金额为 799,462.65 元。2、为了满足公司经营生产需要，2019 年公司拟向子公司股东李立新先生进行资金拆借，借款金额为人民币 400 万元，借款利息为无息借款。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事王克光、郭萍夫妇属于关联方，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）关于提议召开 2019 年第二届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 27 日召开 2019 年第二届第二次临时股东大会，审议公司第二届董事会第二次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

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：

无

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

《广州世品环保科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

广州世品环保科技股份有限公司

董事会

2019年8月12日