

证券代码：836560

证券简称：科腾环保

主办券商：东莞证券

## 山西科腾环保科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月29日，书面通知
5. 会议主持人：袁立志
6. 会议列席人员：公司监事、张志宇、黄华
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《〈2019年半年度报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

审议《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：

本议案不涉及回避表决的情况。

#### 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《关于设立全资子公司〈山西科腾新材料研究院有限公司〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟在山西省综改区设立全资子公司，注册资金 1,100,000 元人民币。公司名称及注册地址以工商局实际注册为准。

#### 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：

本议案不涉及回避表决的情况。

#### 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）审议通过《关于非公开发行可转换债券方案的议案》

1. 议案内容：

为拓宽公司融资渠道，开展公司产品规模化生产和销售，公司拟申请在山西股权交易中心以非公开方式发行可转换债券。发行规模为不超过人民币 2000 万元（含 2000 万元），债券为 1 年期固定利率债券，票面利率将以非公开方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者进行询价，由发行人和承销商协商确定，发行利率不超过同期银行贷款基准利率的 3 倍。每张债券票面金额为人民币 100 元，平价发行。具体内容参见公司于 2019 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)公布的《山西科腾环保科技股份有限公司关于非公开发行人可转换债券方案的公告》（公告编号：2019-014）。

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：

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。

**（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次在山西股权交易中心备案非公开发行可转换债券有关事宜的议案》**

1. 议案内容：

公司将授权董事会全权办理本次在山西股权交易中心备案非公开发行可转换债券的一切事宜，主要内容包括但不限于：

(1) 根据法律法规的规定、山西股权交易中心的相关业务规则以及相关股东大会的决议，制定和实施本次非公开发行可转换债券的具体方案；

(2) 根据私募可转换债券发行的具体情况，确定本次私募可转换债券的交易时间；

(3) 聘请有关中介机构，签署与本次私募可转换债券有关的各项文件、合同等；

(4) 在本次私募可转换债券发行完成后，继续完善与本次私募可转换债券发行有关的其他事宜。

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：

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。

**(五) 审议通过《关于〈山西科腾环保科技股份有限公司债券持有人会议规则〉的议案》**

1. 议案内容：

审议山西科腾环保科技股份有限公司《债券持有人会议规则》。

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：

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。

**(六) 审议通过《关于非公开发行可转换债券关联担保的议案》**

1. 议案内容：

公司拟申请在山西股权交易中心以非公开方式发行可转换债券。发行规模为不超过人民币 2000 万元（含 2000 万元），债券为 1 年期固定利率债券，票面利率将以非公开方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者进行询价，由发行人和承销商协商确定，发行利率不超过同期银行贷款基准利率的 3 倍。

公司董事、总经理、技术总监武英女士以所持有的公司全部股权提供无条件连带责任保证担保。

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：

董事武英、袁立志为本议案关联董事，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。

**(七) 审议通过《关于提议召开公司 2019 年第一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 年第一次临时股东

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：

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

（一）第二届董事会第五次会议决议

（二）2019 年半年度报告

（三）非公开发行可转换债券方案

（四）债券持有人会议规则

山西科腾环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 12 日