

证券代码：835688

证券简称：平安环保

主办券商：国融证券

## 湖南平安环保股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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9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8月7日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：姜特辉
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、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《关于补充确认将专利权质押给长沙银行进行借款暨关联担保》议案

#### 1.议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）

上的《湖南平安环保股份有限公司关联交易公告》（公告编号 2019-035）。

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：

关联董事姜特辉、陈重新回避表决。

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《关于补充确认公司股权质押》议案

1.议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上的《湖南平安环保股份有限公司对外担保公告》（公告编号 2019-039）。

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）审议通过《关于补充确认公司向建行借款暨关联担保》议案

1.议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上的《湖南平安环保股份有限公司关联交易公告》（公告编号 2019-037）。

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：

关联董事姜特辉、陈重新回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于补充确认向平安电气全资子公司借款暨关联交易》议案

1.议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上的《湖南平安环保股份有限公司关联交易公告》（公告编号 2019-038）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事陈重新回避表决。

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《关于终止更换持续督导券商事宜》议案

1.议案内容：

湖南平安环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 22 日召开第二届董事会第五次会议，于 2019 年 5 月 15 日召开 2018 年度股东大会，审议并通过了变更持续督导主办券商事宜。

因涉及股票发行，相关事宜尚未完成，公司决定终止变更督导券商。

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。

(六) 审议通过《关于<第一期股票期权激励计划>延期》议案

1.议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上的《湖南平安环保股份有限公司<第一期股票期权激励计划>延期公告》（公告编号 2019-040）。

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：

关联董事姜特辉、黄萍回避表决。

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《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 8 月 29 日上午 10:00 在公司会议室召开 2019 年第三次临时股东大会，会期半天。具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上的《湖南平安环保股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号 2019-041）。

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。

（八）审议《关于补充确认公司农商行借款展期》议案

1.议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上的《湖南平安环保股份有限公司关联交易公告》（公告编号 2019-036）。

2.回避表决情况

因本议案属于关联交易，关联董事陈重新、姜特辉、郑翔回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《湖南平安环保股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

湖南平安环保股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 13 日