

证券代码：830971

证券简称：科特环保

主办券商：东吴证券

苏州科特环保股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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15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5日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于就对外转让安徽森特环境工程有限公司股权事宜签订补充协议的议案》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会第十七次会议通过了《关于对外转让安徽森特环境工程有

限公司股权的议案》，根据决议，公司、子公司苏州苏特环境工程有限公司（简称“苏特环境”）与自然人杜鸣签订了《杜鸣与苏州科特环保股份有限公司、苏州苏特环境工程有限公司关于安徽森特环境工程有限公司之股权转让协议书》。

经公司、苏特环境、自然人杜鸣三方协商一致，拟签订股权转让协议书之补充协议，调整上述股权转让之对价，调整后，公司拟以 1,450,000 元人民币向自然人杜鸣转让安徽森特 75% 股权；苏特环境拟以 2,436,000 元人民币向自然人杜鸣转让安徽森特 6% 股权。

各方针对本次股权转让的其它安排不变。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

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《关于向金融机构申请授信和贷款续期的议案》议案

1. 议案内容：

未来 12 个月内，公司向银行等金融机构申请的部分授信和贷款将到期，根据公司经营发展需要，公司（或子公司）拟向金融机构申请授信和贷款续期，申请续期的授信额度或贷款金额不超过该笔到期授信或贷款原额的 120%。

为提高公司融资效率，减少融资成本，在办理上述申请授信和贷款时，公司接受实际控制人担保，子公司担保，股东股权质押，公司资产抵押等融资担保方式，并由金融机构与担保人、质押人签订相关法律文件，公司不向担保人、质押人提供任何形式的反担保。

授权公司法定代表人马三剑先生或其指定的代理人在上述范围内，与金融机构签署续贷相关的法律文件。最终授信额度、期限、贷款金额、利率、担保和质押的方式等以相关金融机构审批结果为准。

在发生上述担保、质押情况时，公司将按照相关规定履行信息披露义务。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

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《公司 2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据公司章程和相关规定，公司编制了 2019 年半年度报告。

本议案具体内容于 2019 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露，公告编号 2019-017。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

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

苏州科特环保股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议

苏州科特环保股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 15 日