

证券代码：839553

证券简称：环美科技

主办券商：西部证券

## 南京环美科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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19日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陆东蛟
- 6.会议列席人员：监事会成员和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

#### （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《公司2019年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

《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：

本议案无回避表决情况。

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《关于补充确认关联交易》议案

1.议案内容：

六盘水环美灏晨环保科技有限公司为公司的控股子公司（公司持股 60%，自然人黄亚军持股 40%），为了补充生产流动资金，保证经营活动的顺利进行，2019 年 5 月 17 日，六盘水环美灏晨环保科技有限公司从其自然人股东黄亚军处借款人民币捌万元整，构成关联交易，特此进行补充确认。

2019 年 5 月 9 日，公司根据经营状况，向南京银行股份有限公司金融城分行申请提供本金总额人民币壹仟万元的银行授信。本次授信以陈启慧的房产作为质押物，控股股东、实际控制人陆东蛟先生及其配偶张琪女士共同为公司本次银行授信及贷款提供连带责任保证担保。控股股东、实际控制人陆东蛟先生及其配偶张琪女士共同为公司本次银行授信及贷款提供连带责任保证担保的关联交易事项已在《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-003）中披露；陈启慧女士为陆东蛟先生之母亲，其为公司银行授信提供担保构成关联交易，特此补充确认。

具体详见公司发布的《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2019-017）。

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：

陆东蛟为本议案的关联董事，回避对本议案的表决。

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》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 9 月 6 日召开 2019 年第二次临时股东大会。

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：

本议案无回避表决情况。

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、备查文件目录**

《南京环美科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

南京环美科技股份有限公司

董事会

2019年8月20日