

证券代码：870043

证券简称：威保特

主办券商：安信证券

湖南北控威保特环境科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月9日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：刘阳
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规、规范性文件及《湖南北控威保特环境科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

（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》

1.议案内容：

对《2019年半年度报告》进行审议，详见2019年8月22日在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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。

（二）审议通过《关于全资子公司增资扩股并引入新股东的议案》

1.议案内容：

龙山县北控威保特环境科技有限公司（以下简称“龙山威保特”）为公司全资子公司，成立于 2017 年 8 月 14 日，注册资本为 50 万元。公司拟将其作为龙山县城乡环卫一体化 PPP 项目的实施主体。根据经营发展需要，龙山威保特拟进行增资扩股，并引入新股东龙山县城市建设投资开发集团有限公司（以下简称“龙山城投公司”）。本次龙山威保特拟新增注册资本 3766 万元，其中公司认缴出资 3384 万元，龙山城投公司认缴出资 382 万元。本次增资完成后，龙山威保特注册资本将由 50 万元变更为 3816 万元，其中公司认缴出资 3434 万元，持股 90%，龙山城投公司认缴出资 382 万元，持股 10%。

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《关于公司股东为公司银行贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向中国光大银行长沙麓谷支行申请不超过 500 万元的流动资金贷款，贷款期限为一年。担保方式为信用担保，由公司股东刘阳、陶晋和长沙康元天成投资管理有限公司提供连带责任保证担保。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事陶晋、刘阳回避表决。

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《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟定于 2019 年 9 月 9 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，详见 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年度第一次临时股东大会通知公告》。

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

《湖南北控威保特环境科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

湖南北控威保特环境科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日