

证券代码：872311

证券简称：威德环境

主办券商：中泰证券

## 威德环境科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘要军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规、《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《关于公司<2019年半年度报告>的议案》

##### 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，回避0票。

##### 3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

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《关于确认全资子公司石家庄市驰奈威德生物能源科技有限公司向控股股东山东省水利工程局有限公司借款暨关联交易》的议案

1.议案内容：

为补充全资子公司石家庄市驰奈威德生物能源科技有限公司（以下简称“驰奈威德”）生产经营性流动资金，驰奈威德与公司控股股东山东省水利工程局有限公司（以下简称“水工局”）于2019年2月1日签订了借款协议，由水工局向驰奈威德提供借款不超过人民币800万元，借款年利率为8%，借款期限180天。借款金额800万已于2019年2月1日打入驰奈威德账户。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票，回避1票。

3.回避表决情况：

公司董事高光太为水工局总经理，关联董事高光太进行了回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议《关于提议召开2019年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟于2019年09月09日召开2019年第二次临时股东大会，审议上述第二项议案。

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.议案表决结果：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《威德环境科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

威德环境科技股份有限公司

董事会

2019年8月23日