

证券代码：832507

证券简称：晶宇环境

主办券商：申万宏源

## 上海晶宇环境工程股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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25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15日以电话方式发出
5. 会议主持人：公司董事长陆魁
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《2019年半年度报告》

##### 1.议案内容：

议案内容详见2019年8月27日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《上海晶宇环境工程股份有限公司2019年半年度报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(二) 审议通过《关于公司向宁波银行股份有限公司上海分行申请银行贷款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向宁波银行股份有限公司上海分行（以下简称“宁波银行上海分行”）分别申请 300 万元、700 万元银行贷款，具体借款期限及利率以实际签订合同为准。上海浦东科技融资担保有限公司（以下简称“浦东科技融资担保公司”）拟为公司上述两笔银行借款分别提供连带责任保证。宝鸡市晶玖宇环境科技有限公司、肖龙博、陆魁夫妇拟与浦东科技融资担保公司分别签署《反担保合同》，就浦东科技融资担保公司为公司提供的上述两笔保证分别提供连带责任保证反担保。肖龙博、陆魁夫妇拟为公司向宁波银行上海分行提供连带责任最高额保证。

上述反担保、连带责任最高额保证构成偶发性关联交易。

议案内容详见 2019 年 8 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《上海晶宇环境工程股份有限公司关联交易公告》。

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：

本议案涉及关联交易事项，关联董事肖龙博、陆魁、王丙锋回避表决。

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) 审议通过《关于公司股东中电易水环境投资有限公司对外转让公司股份的议案》

1.议案内容：

公司股东中电易水环境投资有限公司拟通过北京产权交易所对外挂牌转让其持有的公司 8.54%股份，此次转让公司现有股东放弃优先购买权。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1.议案内容：

议案内容详见于 2019 年 8 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《上海晶宇环境工程股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 9 月 12 日上午十时在公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

(一) 经与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十次会议决议》。

上海晶宇环境工程股份有限公司

董事会

2019年8月27日