

证券代码：837899

证券简称：同华科技

主办券商：申万宏源

北京东方同华科技股份有限公司 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9月6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9月2日以书面形式发出。
5. 会议主持人：陈喆
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他公司高级管理人员。
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 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《关于公司与关联方共同投资设立子公司及对控股子公司增资暨关联交易》议案

1. 议案内容：

因公司发展需要，公司与股东北京东方同华投资集团有限公司（以下简称“同华投资”）共同投资设立子公司，并对控股子公司同比例进行增资事宜，具体内容如下：

（1）共同出资设立子公司。公司与同华投资共同投资设立的子公司名称为“单县同华环保科技有限公司”（以下简称“同华环保”），注册地为山东省菏泽市单县谢集镇经济开发区（原单县生活垃圾处理厂西侧），注册资本 1000 万元人民币，其中公司认缴出资 970 万元人民币，同华投资认缴出资 30 万元人民币。

（2）对控股子公司增资。公司与同华投资拟同比例对控股子公司南昌科富华腾环保有限公司（以下简称“科富华腾”）增资，拟增资金额 1711.6044 万元人民币，其中公司拟增资 1660.2563 万元人民币，同华投资拟增资 51.3481 万元人民币。本次增资后，科富华腾注册资本将由 3288.395571 万元人民币增加至 5000 万元人民币，其中，公司对科富华腾的出资额为 4850 万元人民币，同华投资对科富华腾的出资额为 150 万元人民币。

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：

董事陈喆为公司和同华投资的控股股东、实际控制人，董事吕永霞在关联方同华投资担任董事、总经理，应回避表决。

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《关于子公司向金融机构借款及公司和关联方担保暨关联交易》议案

1. 议案内容：

公司子公司南昌科富华腾环保有限公司(以下简称“科富华腾”)拟向中国建设银行南昌青云浦支行申请授信总额不超过 5000 万元人民币贷款，公司及公司控股股东、实际控制人陈喆以及北京东方同华投资集团有限公司(以下简称“同华投资”)为科富华腾的上述贷款提供连带责任保证担保。贷款及担保事宜最终以签订的协议内容为准。

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：

董事陈喆为公司和同华投资的控股股东、实际控制人，董事吕永霞在关联方同华投资担任董事、总经理，应回避表决。

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《关于修订〈北京东方同华科技股份有限公司章程〉》议案

1. 议案内容：

为完善公司法人治理结构，根据公司经营需要，根据《中华

《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合股东利益和公司发展的需要，公司现对《北京东方同华科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，该《公司章程》修订版经公司股东大会审议通过后正式生效施行，届时现行的《公司章程》将同时废止。

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事项。

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《关于修订〈北京东方同华科技股份有限公司股东大会会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

为了保障公司相关规则、制度与修订后公司章程条款保持一致性，结合公司实际情况，公司修改《北京东方同华科技股份有限公司股东大会会议事规则》，经公司股东大会审议通过后正式生效施行，届时现行的《北京东方同华科技股份有限公司股东大会会议事规则》将同时废止。

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事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于修订〈北京东方同华科技股份有限公司董事会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

为了保障公司相关规则、制度与修订后公司章程条款保持一致性，结合公司实际情况，公司修改《北京东方同华科技股份有限公司董事会议事规则》，经公司股东大会审议通过后正式生效施行，届时现行的《北京东方同华科技股份有限公司董事会议事规则》将同时废止。

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事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修订〈北京东方同华科技股份有限公司关联交易管理制度〉》议案

1. 议案内容：

为了保障公司相关规则、制度与修订后公司章程条款保持一致性，结合公司实际情况，公司修改《北京东方同华科技股份有限公司关联交易管理制度》，经公司股东大会审议通过后正式生效施行，届时现行的《北京东方同华科技股份有限公司关联交易管理制度》将同时废止。

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事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于修订〈北京东方同华科技股份有限公司融资与对外担保管理制度〉》议案

1. 议案内容：

为了保障公司相关规则、制度与修订后公司章程条款保持一致性，结合公司实际情况，公司修改《北京东方同华科技股份有限公司融资与对外担保管理制度》，经公司股东大会审议通过后正式生效施行，届时现行的《北京东方同华科技股份有限公司融资与对外担保管理制度》将同时废止。

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事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于修订〈北京东方同华科技股份有限公司独立董事制度〉》议案

1. 议案内容：

为了保障公司相关规则、制度与修订后公司章程条款保持一致性，结合公司实际情况，公司修改《北京东方同华科技股份有限公司独立

董事制度》，经公司股东大会审议通过后正式生效施行，届时现行的《北京东方同华科技股份有限公司独立董事制度》将同时废止。

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事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于修订〈北京东方同华科技股份有限公司总经理工作细则〉》议案

1. 议案内容：

为了保障公司相关规则、制度与修订后公司章程条款保持一致性，结合公司实际情况，公司修改《北京东方同华科技股份有限公司总经理工作细则》，经公司董事会审议通过后正式生效施行，届时现行的《北京东方同华科技股份有限公司总经理工作细则》将同时废止。

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。

(十) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第六次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2019 年 9 月 25 日，在公司会议室召开公司 2019 年第六次临时股东大会，审议前述相关事宜，将以现场记名投票的方式表决。

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

经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第七次会议决议。

北京东方同华科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 9 日