

证券代码：832496

证券简称：首创大气

主办券商：申万宏源

北京首创大气环境科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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10月14日
- 2.会议召开地点：北京经济技术开发区亦庄万源街9号公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年10月4日以电子邮件和电话通知方式发出
- 5.会议主持人：张萌
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟申请融资的议案》议案

1.议案内容：

（1）公司申请向民生银行办理不超过人民币（币种）5,000万元综合授信业务，授信期限为1年，北京首创融资担保有限公司对授信业务提供连带责任担保。

(2)公司申请向北京首创融资担保有限公司为公司提供综合授信业务担保5,000万元，期限2年。由北京首创北科环境科技研究院有限公司提供100%的第三方信用反担保，我公司保证对于所贷款项按时还本付息。

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：

董事张萌、张胜利、马佳奇为关联董事，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《关于提议召开2019年第五次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟召开2019年第五次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决情况。

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

北京首创大气环境科技股份有限公司第二届董事会第十二议决议。

北京首创大气环境科技股份有限公司

董事会

2019年10月15日