

证券代码：835217

证券简称：汉唐环保

主办券商：开源证券

北京汉唐环保科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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12月5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11月29日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董浩骅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于公司委托理财的议案》

1.议案内容：

为提高公司闲置资金的使用效率，增加收益，公司拟于2019年12月5日与北京汇金行投资基金管理有限公司（以下简称“汇金行”）签订委托投资理财协

议。协议主要内容为：公司拟委托汇金行投资理财不超过 2 亿元人民币；委托期限 1 年（起始时间以委托资金实际到达汇金行账户为准）；投资方向主要为参与以中国境内高信用等级（AA+级及以上）央企或大型地方国企为承租人的低风险融资租赁业务；本次委托投资预期年化收益率 6.5%，汇金行按季度向公司支付收益，支付时间为每个季度最后一个工作日（遇节假日顺延）；投资协议期满后汇金行一次性退回公司投资理财的全部本金及最后一期按实际使用天数计算的利息。议案内容详见 2019 年 12 月 5 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京汉唐环保科技股份有限公司对外（委托）理财的公告》（公告编号：2019-046）

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，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

北京汉唐环保科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

北京汉唐环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 5 日