

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

第二届董事会第十三次会议决议公告

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10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11月29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《关于开展票据池业务的议案》议案

1.议案内容：

公司申请拟在广发银行、兴业银行和民生银行开通票据池业务，实施不超过50,000万元人民币的票据池额度，期限3年。

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：

该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。

(二) 审议通过《关于公司拟申请融资的议案》议案

1.议案内容：

(1) 同意公司在招商银行办理授信业务，额度不超过人民币 2,000 万元，期限为一年，具体利率根据提款时商定，授信业务由首创担保公司提供担保。

(2) 同意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 2,000 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。

(3) 同意公司在邮储银行办理授信业务，额度不超过 1,000 万元，期限为一年，具体利率根据提款时商定，授信业务由首创担保公司提供担保。

(4) 同意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 1,000 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。

(三) 审议通过《2019 年内审工作总结及下年度工作计划》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2019 年内审工作总结及下年度工作计划》。

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：

该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。

(四) 审议通过《关于内审内控相关制度的议案》议案

1.议案内容：

资产重组完成后，首创大气公司设立了内部审计机构-审计法务部，并制定了内审、内控相关制度。在听取了集团审计部、公司领导及各部门的意见和建议后，公司相关部门制定了《北京首创大气环境科技股份有限公司内部审计管理制度》、《北京首都大气环境科技股份有限公司内部经济责任审计管理规定》、《北京首创大气环境科技股份有限公司审计整改管理办法》、《北京首创大气环境科技股份有限公司投资项目后评价管理暂行办法》、《北京首创大气环境科技股份有限公司内部控制评价暂行办法》

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：

该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。

(五) 审议通过《关于高级管理人员薪酬管理办法的议案》议案

1.议案内容：

公司重组工作完成后，为了适应未来发展的需要，公司于 2019 年完成了董监高的换届工作。随着公司的发展和治理结构的调整，为保持公司管理层的稳定性，同时也为进一步激励高管为股东创造价值，公司拟制定新的符合公司现有发展阶段的高管薪酬管理办法。

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：

该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。

(六) 审议通过《关于提议召开 2019 年第六次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟召开 2019 年第六次临时股东大会。

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：

该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

北京首创大气环境科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。

北京首创大气环境科技股份有限公司

董事会

2019年12月11日