

证券代码：833755

证券简称：扬德环境

主办券商：中泰证券

北京扬德环境科技股份有限公司 第二届董事会第三十八次会议决议公告

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16日

2.会议召开地点：北京市西城区西直门外大街18号金贸中心C2座501扬德环境会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月9日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长黄朝华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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。

董事马伟、林咸顶、许政洪、周生军、裴攀道、刘义鹏、姚欢庆、潘秀丽因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2020年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司经营情况，现做出 2020 年公司日常性关联交易的预计：

具体事项类型	交易对象	预计金额
提供设备检修服务、技术服务、销售设备、工程承包	晋中市阳煤扬德煤层气发电有限公司	2000 万元
接受担保	北京扬德生态科技集团有限公司（以下简称“扬德生态”）、黄朝华	70000 万元
产品采购、劳务采购	扬德（北京）生态农业科技有限公司	180 万元

在预计的 2020 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事黄朝华（系扬德生态的控股股东兼董事长）、许政洪（系扬德生态的股东、董事）、周生军（系扬德生态的股东、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《关于聘任苏振鹏先生为公司副总裁的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘任苏振鹏先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。经查，该人选不存在不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2020年1月3日在公司会议室召开公司2020年第一次临时股东大会对上述需提交股东大会的议案进行审议。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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

《北京扬德环境科技股份有限公司第二届董事会第三十八次会议决议》

北京扬德环境科技股份有限公司

董事会

2019年12月17日