

证券代码：835565

证券简称：中科国通

主办券商：中泰证券

北京中科国通环保工程技术股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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20日
- 2.会议召开地点：北京中科国通环保工程技术股份有限公司会议室
- 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12月12日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长张卫华
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《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7人，出席和授权出席董事5人。

董事乔利刚因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事王华因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

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采购的议案》

- 1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营的需要，预计 2020 年度本公司向关联方南京贝克特环保科技有限公司采购微生物营养剂、脱水剂、培菌剂等药剂，采购金额不超过人民币 2,500 万元（不含税），在预计金额范围内，将根据业务开展需要，签署相关协议。

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：

南京贝克特环保科技有限公司由公司股东梁剑茹配偶周立祥控制，梁剑茹与董事长张卫华系一致行动人，关联董事张卫华回避表决。

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《关于预计 2020 年度公司日常性关联销售的议案》

1.议案内容：

为保障参股公司稳定、健康的发展，保证公司的利益，公司预计 2020 年度为积石山县中科康洁环卫工程有限公司提供技术服务金额预计不超过 200 万元（不含税）；为临夏州中科康洁环卫工程有限公司（含其分公司）提供技术服务金额预计不超过 550 万元（不含税）。公司将在预计金额范围内与参股公司签署相关协议。

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：

董事庞博系积石山县中科康洁环卫工程有限公司及临夏州中科康洁环卫工程有限公司董事长兼法定代表人，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《关于预计 2020 年度公司关联方为公司及控股子公司借款提供担保的议案》

1.议案内容：

2020 年度本公司及控股子公司银行授信累计金额不超过人民币 2 亿元，授信业务品种包括但不限于人民币流动资金贷款、国内非融资性保函以及国内信用

证、融资租赁、银行承兑汇票等，不超过人民币 2 亿元信用额度内根据具体经办银行的要求，具体金额与期限以银行签订的合同为准。

由第三方担保公司向银行提供担保，担保期限不超过 4 年，担保公司包括北京中小企业信用再担保有限公司以及其他银行要求的担保公司等。公司将以承担无限连带责任；应收账款质押；知识产权质押等方式向第三方提供反担保。

公司实际控制人、董事长、总经理张卫华及其配偶韦晓阳为上述银行授信合计金额不超过人民币 2 亿元项下的全部债务承担无限连带责任保证。

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：

董事长张卫华回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司拟投资控股子公司的议案》

1.议案内容：

为扩展公司业务板块，经前期多次调研，公司拟与夏激扬、刘春杰、陈锐共同成立北京中科国通生态科技有限公司（以最终工商登记信息为准）。该公司专门从事于含油污泥处理处置项目的开发、运营等服务。北京中科国通生态科技有限公司注册资本 3000 万元，其中公司以货币资金出资，认缴 2550 万元，持有 85% 股权；夏激扬认缴出资 270 万元，其中以货币出资 120 万元，以专利技术出资 150 万元，持有 9% 股权；刘春杰认缴出资 90 万元，其中以货币出资 40 万元，以专利技术出资 50 万元，持有 3% 股权；陈锐认缴出资 90 万元，其中以货币出资 40 万元，以专利技术出资 50 万元，持有 3% 股权。

北京中科国通生态科技有限公司拟定经营范围为：含油固体废弃物处理、废乳化液处理、含油废水处理、油品脱水技术的研发、推广及应用；废矿物油资源化利用、再生技术的研发、推广及应用（以最终工商登记信息为准）

新公司成立后，将向母公司购买相关油泥处理技术的无形资产及资产包。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于预计 2020 年度公司向关联方北京国通环投生态科技有限公司借款的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营需要，提高公司项目及投资运营能力，保障公司现金流，公司 2020 年度拟向股东北京国通环投生态科技有限公司（以下简称“国通环投”）借款，借款累计金额不超过人民币 2000.00 万元，本借款系无偿借款，故不计利息。

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：

董事张卫华系国通环投董事长、法定代表人、股东；董事庞博系国通环投董事、股东，上述董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 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：

公司拟定于 2020 年 1 月 8 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议相关议案。

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，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

北京中科国通环保工程技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

北京中科国通环保工程技术股份有限公司

董事会

2019年12月23日