

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：2020年1月6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：2020年1月1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《关于公司向国家开发银行申请银行贷款与提供反担保的议案》

1.议案内容：

公司向国家开发银行北京市分行申请融资（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等）叁仟万元人民币，期限叁年，委托北京中关村科技融资担保有限公司对该笔融资进行保证担保。公司同意为上述融资以下述资产向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保：

1、黄朝华连带责任保证；

2、北京扬德电力销售有限公司名下位于北京市朝阳区东四环中路 78 号楼 12 层 15A09, 建筑面积 305.35 平米的房产抵押。【京(2018)朝不动产权第 0054286 号】

3、北京扬德环境科技股份有限公司名下专利质押（发明名称：一种瓦斯发电机组掺混 LNG 燃料设备及方法；专利号：ZL201510271255.6）

4、重庆扬德煤层气开发有限公司名下位于重庆市南岸区南坪西路 32 号 24 栋 4-6 号，建筑面积 122.01 平米的房产抵押。【渝（2016）南岸区不动产权第 000817876 号】

5、四川扬德煤层气开发有限公司名下位于成都市高新区世纪城路 418 号 10 栋 2 单元 40 层 4003 号，建筑面积 141.1 平米的房产抵押。【成房权证监证字第 5044723 号】

6、北京扬德新能源科技有限公司名下位于青岛市开发区漓江东路 505 号丁内 1 栋 2 单元 703 户，建筑面积 146.18 平米的房产抵押。【鲁（2018）青岛市黄岛区不动产权第 0148534 号】

黄朝华先生为公司融资提供反担保构成关联交易,属于 2020 年预计范围内的日常性关联交易。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事黄朝华回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司全资二级子公司山西胜动清天新能源有限公司拟与中电投融和融资租赁有限公司签订融资租赁合同的议案》

1.议案内容：

为盘活存量资产，公司全资二级子公司山西胜动清天新能源有限公司（以下简称“胜动清天”）拟与中电投融和融资租赁有限公司（以下简称“中电投融和”）签订《融资租赁合同》，授信额度 3000 万元人民币，期限为 5 年。胜动清天拟向中电投融和质押李阳 8.4MW 瓦斯发电项目的电费收益权为上述融资事项提供质押担保。胜动清天拟向中电投融和抵押李阳项目瓦斯发电设备为上述融资事项提供抵押担保。公司、公司全资一级子公司左权县扬德煤层气利用有限公司及公司实际控制人黄朝华先生为此笔融资提供无限连带责任保证担保，此交易构成 2020 年预计范围内的日常性关联交易。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事黄朝华回避表决。

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

《北京扬德环境科技股份有限公司第二届董事会第三十九次会议决议》

北京扬德环境科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 7 日