

证券代码：831704

证券简称：九如环境

主办券商：东北证券

## 世纪九如（北京）环境科技股份有限公司

### 第二届董事会第二十次会议决议公告

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13日
2. 会议召开地点：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：2020年1月11日以电话和电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长韩光照
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：

本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于预计2020年度日常性关联交易》议案

##### 1. 议案内容：

2020年九如环境预计向关联方深圳齐阳贸易有限公司采购滤芯、计量泵、

包装线润滑剂等，采购金额在 300 万元之内；九如环境预计向关联方深圳齐阳贸易有限公司销售酒花机设备、水处理耗材等，预计销售金额在 200 万内。在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。

为了公司的经营与发展，2020 年度九如环境预计向关联方韩光照无偿借款，借款金额不高于 1000 万元，公司根据自身经营过程中的实际流动资金需要向韩光照分批次借入该笔 1000 万借款资金。在借款金额范围内，将根据需要，签署相关协议。2020 年度九如环境预计向银行贷款、委托贷款、融资租赁等相关事宜，公司法定代表人、实际控制人韩光照先生为上述相关事宜提供担保，担保金额不大于 2000 万元；公司总经理王明星女士为上述相关事宜提供担保，担保金额不大于 1000 万元。在上述担保金额范围内，将根据需要，签署相关协议。

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：

该议案涉及关联方深圳齐阳贸易有限公司、韩光照、王明星。深圳齐阳贸易有限公司法定代表人及实际控制人为张禄，张禄为本公司董事、股东，持有本公司 9.55% 的股份。韩光照为世纪九如（北京）环境科技股份有限公司法定代表人及实际控制人、董事，通过直接和间接共持有公司 48.34% 股份。王明星为世纪九如（北京）环境科技股份有限公司总经理、董事、股东，直接持有公司 0.97% 股份。公司董事韩光照、张禄、王明星与本议案有关联关系，故回避表决。

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《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会》议案**

1. 议案内容：

鉴于公司董事会通过的上述议案需要提交股东大会审议，因此公司董事会提议于 2020 年 2 月 1 日召开 2020 年第二次临时股东大会审议上述议案。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

世纪九如（北京）环境科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议

世纪九如（北京）环境科技股份有限公司

董事会

2020年1月14日