

证券代码：836847

证券简称：黄河水

主办券商：华鑫证券

安徽黄河水处理科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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3月23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3月20日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长何业俊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于公司拟向银行申请贷款并由关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

公司在中国银行股份有限公司马鞍山分行的两笔贷款总金额1000万元将于近

期到期，其中：2020年3月15日到期500万，2020年3月28日到期500万；公司在中国建设银行马鞍山分行的两笔贷款950万元将于近期到期，其中：2020年3月5日到期450万、2020年4月28日到期500万；现拟申请续贷，期限一年，公司控股股东、实际控制人何业俊及其配偶盛桂林、公司董事何翠华为以上贷款提供连带责任保证。

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：

因涉及到关联交易，关联董事何业俊先生、何翠华女士对本议案作出了回避表决，出席会议的其他董事对本议案进行了表决并通过。

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《关于公司委托马鞍山市金福融资担保有限公司提供担保并向其提供反担保的议案》

1.议案内容：

公司在中国银行股份有限公司马鞍山分行的两笔贷款总金额1000万元将于近期到期，其中：2020年3月15日到期500万，2020年3月28日到期500万；公司在中国建设银行马鞍山分行的一笔贷款500万元将于2020年4月28日到期；现拟申请续贷，此三笔贷款由马鞍山市金福融资担保有限公司（以下简称“金福担保”）提供担保。应金福担保的要求，公司拟以土地使用权【土地证号：马国用（2016）第035586号；所在地：安徽省马鞍山市雨翠路西侧；土地使用权面积：33333.02平方米】向金福担保提供反担保。

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：

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。

（三）审议通过《关于制订〈关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为规范关联交易，维护公司股东的合法权益，保证公司与关联人之间的关联交易符合公平、公正的原则，公司根据《公司法》、《证券法》、及《公司章程》的规定，制订了《关联交易管理制度》。

具体内容详见公司 2020 年 3 月 24 日在股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号 2020-003）。

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：

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。

（四）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

为了更好地规划、布局未来市场，提升公司的市场竞争力和可持续发展能力，本公司拟与明光跃龙投资控股集团有限公司（以下简称“明光跃龙”）投资设立合资公司安徽拉尔维生物科技股份有限公司，注册地为安徽省滁州市明光市明西街道，注册资本为人民币 2000 万元，本公司认缴出资人民币 1800 万元，占注册资本 90%；明光跃龙认缴出资人民币 200 万元，占注册资本 10%。

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：

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《关于向控股子公司销售设备的议案》

1.议案内容：

为了积极拓展业务，促进公司快速发展，增强公司盈利能力，本公司拟向

关联企业安徽拉尔维生物科技股份有限公司出售成套餐余垃圾处理设备，预计金额不超过 5000 万元。

本公司向安徽拉尔维生物科技股份有限公司出售成套餐余垃圾处理设备，经双方平等、自愿、诚信谈判协商确定，遵循市场定价原则，公平公正，本次关联交易有利于公司业务范围的拓展，促进公司健康稳定发展，对公司的主营业务、财务状况、经营成果、持续经营能力皆会产生有利影响。

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：

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。

（六）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为落实最新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定的相关要求，公司拟修订《公司章程》里的部分条款。

具体内容详见公司 2020 年 3 月 24 日在股转系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2020-005）。

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：

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。

（七）审议通过《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司拟于2020年4月8日上午10:00在公司会议室召开2020年第一次临时股东大会，并对上述议案进行审议。

具体内容详见公司2020年3月24日在股转系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号2020-006）

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：

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

《安徽黄河水处理科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

安徽黄河水处理科技股份有限公司

董事会

2020年3月24日