

证券代码：834952

证券简称：中联环保

主办券商：安信证券

北京中电联环保股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月16日以电话/邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘学良
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事薛滨因新冠疫情以通讯方式参与表决。

董事薛军福因新冠疫情以通讯方式参与表决。

董事龙成凤因新冠疫情以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的北京中电联环保股份有限公司《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-004）

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：

无

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《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的北京中电联环保股份有限公司《关于拟修订<股东大会议事规则>的公告》（公告编号：2020-005）

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：

无

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《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的北京中电联环保股份有限公司《关于拟修订<董事会议事规则>的公告》（公告编号：2020-006）

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：

无

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《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的北京中电联环保股份有限公司《关于拟修订<对外担保管理制度>的公告》（公告编号：2020-008）

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：

无

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《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的北京中电联环保股份有限公司《关于拟修订<关联交易管理制度>的公告》（公告编号：2020-009）

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：

无

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《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的北京中电联环保股份有限公司《关于拟修订<信息披露事务管理制度>的公告》（公告编号：2020-010）

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于修订<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的北京中电联环保股份有限公司《关于拟修订<年度报告重大差错责任追究制度>的公告》（公告编号：2020-011）

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于制定<总经理工作细则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的北京中电联环保股份有限公司《关于制定<总经理工作细则>的公告》（公告编号：2020-012）

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于制定<董事会秘书工作细则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的北京中电联环保股份有限公司《关于制定<总经理工作细则>的公告》（公告编号：2020-013）

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于拟对阜阳中电联环保科技有限公司进行增资的议案》

1.议案内容：

随着阜阳市资源循环利用与生态处置中心项目的有序推进，作为项目的实施主体一阜阳中电联环保科技有限公司现有的注册资本已不能满足项目建设需求，为此，公司提议对阜阳中电联环保科技有限公司进行增资，增资的规模为 1000 万元，原股东按比例增资，其中我公司应新增出资为 650 万元。

本次增资后阜阳中电联环保科技有限公司的注册资本将由 2000 万元增至 3000 万元。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于追认关联方为公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为支持公司业务地开展，改善公司流动资金状况，2018年公司分别与沈阳农商银行、光大银行沈阳分行达成了合作，并向上述2家银行分别借款700万元与200万元，上述借款由翰华担保有限公司提供担保，公司董事长刘学良先生为担保行为提供了保证责任，公司也及时履行了信息披露义务。上述借款到期后，公司继续与上述银行展开了续贷工作，并分别于2019年11月19日获得沈阳农商银行700万元借款，于2020年1月16日获得光大银行沈阳分行300万元借款，上述借款行为继续由翰华担保有限公司提供担保，公司董事长刘学良继续提供房产与个人信用向翰华担保有限公司作了担保保证。刘学良先生为公司借款提供的反担保行为未收取任何费用，系无偿资助行为。

现依据全国中小企业股份转让系统有关规则与信息披露管理制度的有关规定，提请公司董事会与股东大会予以追认。

具体内容详见公司于2020年3月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京中电联环保股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-014）。

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：

本议案中，刘学良为公司借款提供反担保，构成关联交易。刘学良为关联董事，根据《公司章程》的有关规定，刘学良回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会决定于 2020 年 4 月 9 日以现场方式召开 2020 年第一次临时股东大会。

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：

无

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

《北京中电联环保股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京中电联环保股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 24 日