

证券代码：836263

证券简称：中航泰达

主办券商：中信建投

北京中航泰达环保科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月23日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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《关于公司向星展银行（中国）有限公司北京分行申请银行授信的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常经营资金周转需要，公司拟向星展银行（中国）有限公司北京分行申请授信业务，额度不超过等值人民币1,600.00万元，期限不超过1年。

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事项，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。

（二）审议通过《关于刘斌、陈士华为公司申请银行授信向星展银行（中国）有限公司北京分行提供连带责任担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向星展银行（中国）有限公司北京分行申请授信业务，额度不超过等值人民币 1,600.00 万元，期限不超过 1 年。刘斌、陈士华为上述业务向星展银行（中国）有限公司北京分行提供连带责任担保。

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：

本议案涉及关联交易事项，关联董事刘斌回避表决

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）审议通过《关于会计师事务所变更的议案》

1.议案内容：

受 2020 年度新冠疫情影响，为了更好的推进 2019 年年度审计工作，经综合评估，公司决定变更 2019 年度审计机构，拟聘请具有证券、期货业务相关资质的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审计机构，负责公司财务报告审计工作。

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事项，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《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2020 年 4 月 10 日在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，
审议需本次会议审议的事项。

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事项，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

(一)《北京中航泰达环保科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》。

北京中航泰达环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 26 日