

证券代码：832987

证券简称：牡丹联友

主办券商：万联证券

北京牡丹联友环保科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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4月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月7日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：杨森
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2020年度预计日常性关联交易》议案

1.议案内容：

为适应公司发展需要，确保公司资金正常流转，2020年公司预计会发生日常性关联采购、销售、财务资助等事宜。

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：

本议案表决事项构成关联交易，关联董事杨森、吴桂林、王嘉民回避表决。

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《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会定于 2020 年 4 月 29 日 10 点在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，审议以下议案：

1、关于公司 2020 年度预计日常性关联交易的议案

2.议案表决结果：同意 9 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

1、经全体与会董事签字的《北京牡丹联友环保科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

北京牡丹联友环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 13 日