

证券代码：831686

证券简称：正大环保

主办券商：海通证券

## 威海市正大环保设备股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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10日
2. 会议召开地点：威海市正大环保设备股份有限公司大会议室
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26日
5. 会议主持人：董事长苏桂树
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《威海市正大环保设备股份有限公司章程》的有关规定

#### （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《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》议案

#### 1. 议案内容：

具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://neeq.com.cn/>）上披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

董事苏桂树、陈志刚、刘同升、朱小明、陈军因涉及关联交易，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《公司向文登农商行贷款 500 万元》议案

#### 1. 议案内容：

根据公司发展需要，由控股股东苏桂树、王培华提供反担保，威海市正大环保设备股份有限公司设备 1，250 万元做抵押给山东文通融资担保有限公司，由山东文通融资担保有限公司为公司提供担保从文登农商行贷款 500 万元作为公司运营资金。

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：

董事苏桂树因涉及关联交易，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《向印尼环保科技有限责任公司汇款》议案

#### 1. 议案内容：

威海市正大环保设备股份有限公司与努桑塔拉市光辉有限公司（PT CAHAYA KOTA NUSANTARA）在印度尼西亚廖内省宾坦岛市投资成立印尼环保科技有限责任公司，总注册资本 125 万人民币，正大环保持股 60%，以货币出资 75 万人民币。公司通过中信银行开具的外币户，账号为 8110614014101088544 向境外印尼汇投资款 10.61 万美元（约 75 万人民币），境外印尼环保科技有限责任公司帐号如下：

PT. SOLID GREEN TECHNOLOGY INDONESIA

Account number: 1090039987888

Name of Bank : MANDIRI

Currency : USD

Address : Jalan Teuku Umar No. 23 Tanjungpinang,  
Kepulauan Riau, Indonesia

Swiftcode : BMRIIDJA

本次对外投资有助于提升正大环保综合实力、拓展海外市场，能够很好的带动当地的就业；投资该项目也符合国家一带一路的政策，具备较高的社会价值。

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事项。

#### 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《提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《威海市正大环保设备股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会通知公告》；

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事项。

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

威海市正大环保设备股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

威海市正大环保设备股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 14 日