

证券代码：836560

证券简称：科腾环保

主办券商：东莞证券

山西科腾环保科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月17日，书面通知。
5. 会议主持人：袁立志
6. 会议列席人员：王为国、王英、李小军、张志宇、黄华
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2019 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

经审核,《2019 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，公司 2019 年年度报告及摘要真实地反映出公司 2019 年度的经营情况和财务状况；不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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〈2019 年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，总经理对公司 2019 年度工作进行汇报，各位董事予以审议。

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：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司制定了《2019 年度董事会工作报告》。

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：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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〈2019 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司制定了《2019 年度财务决算报告》。

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：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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〈2019 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营情况，本年度不进行利润分配。

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：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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〈2020 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司制定了《2020 年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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《关于补充确认超出预计金额的关联交易的议案》

1. 议案内容：

2019 年度，黄华向公司提供贷款担保金额预计不超过 1,300 万

元，实际提供的贷款担保金额为 1,400 万元，超出预计金额 100 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：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

2019 年度，公司向华夏银行股份有限公司太原分行借款 700 万元；公司向交通银行股份有限公司山西省分行借款 400 万元。郭文妍为公司取得贷款提供自然人保证反担保。

2020 年 4 月 15 日公司向中国银行太原综改区支行借款 300 万元，郭文妍为公司取得贷款的共同借款人。

郭文妍为公司持股 5%以上股东袁博的配偶，为公司的关联方。

2. 议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

袁立志、武英为关联董事，本议案回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于新增预计 2020 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，2020 年度公司拟向国内商业银行（以下统称“银行”）共申请不超过人民币 3,000 万元的贷款。

根据银行的要求，上述贷款可能需要郭文妍提供自然人担保、房产抵押担保，或向担保公司提供反担保。

贷款涉及的具体事项以公司与银行最终签订的合同为准。

郭文妍为公司持股 5%以上股东袁博的配偶，为公司的关联方。

2. 议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

袁立志、武英为关联董事，本议案回避表决。

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) 审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请 2020 年 5 月 22 日召开 2019 年年度股东大会。

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：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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) 第二届董事会第八次会议决议

山西科腾环保科技股份有限公司

董事会

2020年4月29日