

证券代码：835993

证券简称：泽衡环保

主办券商：华金证券

河南泽衡环保科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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5月18日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：网络
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月7日以电话方式发出
- 5.会议主持人：杨飞帆
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

上述关联交易能补充公司的流动资金，有助于公司业务发展，有利于公司的生产经营，对公司持续发展产生积影响。

（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0人。

董事赵敏因疫情期间出行不便以通讯方式参与表决。

董事杜兵因疫情期间出行不便以通讯方式参与表决。

董事赵明辉因疫情期间出行不便以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2020年日常性关联交易的议案》

- 1.议案内容：

因公司经营需要，为补充公司流动资金需求，预计向深圳市源衡科技有限公司借款不超过 500 万元，不计利息，暂无还款期限。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，赵敏、赵明辉、杨飞帆为关联董事，回避表决，因此该议案将直接提交股东大会审议。

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《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

拟定于 2020 年 6 月 4 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议议案中需提交股东大会审议的议案。

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

《河南泽衡环保科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

河南泽衡环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日