

证券代码：834952

证券简称：中联环保

主办券商：安信证券

北京中电联环保股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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5月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月14日以电话/邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘学良
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《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《关于公司子公司借款与实际控制人提供担保的议案》

1.议案内容：

为确保公司正常的资金周转，支持公司全资子公司—江苏中电联瑞玛节能技术有限公司（以下简称“江苏子公司”）的业务拓展，江苏子公司拟继续向中国

银行股份有限公司南京鼓楼支行借款 200 万元（即续贷行为），期限仍为一年。

该借款行为继续由公司的实际控制人刘学良夫妇提供担保，刘学良夫妇为江苏子公司提供的担保系无偿资助行为，按《公司关联交易管理制度》的有关规定，免于按关联交易的有关规定履行审议程序。

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：

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。

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

为促进公司的业务发展，提高公司管理效能。公司总经理刘学良先生提议聘任朱琳先生、毛文斌先生、于宏然先生为公司副总经理，协助总经理工作，任期至 2022 年 5 月 15 日。

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：

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）审议通过《关于送股与转增股本的议案》

1.议案内容：

为更好的支持公司开拓业务，促进公司进一步发展壮大。公司董事会提议，拟以公司 2019 年 12 月 31 日总股本 5245 万股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送 3.2 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3.8 股。本次送股及转增股本后，合计增加股本为 3671.5 万股，公司的总股本将变为 8916.5 万股。

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：

无

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《关于为子公司提供借款的议案》

1.议案内容：

公司为支持阜阳项目建设，决定向阜阳公司提供相应的借款支持。

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：

无

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《关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 6 月 6 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会。

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：

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

《北京中电联环保股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京中电联环保股份有限公司

董事会

2020年5月25日