

证券代码：871691

证券简称：易景环境

主办券商：渤海证券

易景环境科技（天津）股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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6月4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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5月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨罡董事长
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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。

董事许茂芝因个人原因以通讯方式参与表决。

董事马宏继因个人原因以通讯方式参与表决。

董事张磊因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司与原审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）经友好协商，决定不再聘请其担任公司审计机构。为了更好地推进公司审计及申报精选层工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度报告的审计机构，并负责公司申报精选层审计工作。

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-057）。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

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《关于免去吴路静公司财务负责人》议案

1.议案内容：

因公司发展需要，免去吴路静女士财务负责人一职，上述免职人员不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员任免公告》（公告编号：2020-058）。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

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《关于任命李学颖为公司财务负责人》议案

1. 议案内容：

因公司发展需要，任命李学颖女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日为止。李学颖女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务负责人的资格。

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员任免公告》（公告编号：2020-058）。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于向中国工商银行申请贷款》议案

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向中国工商银行申请贷款 500 万元，期限一年，利率为 3.85%；该笔贷款由天津市中小企业信用融资担保中心担保，担保费 0.75%。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于使用应收账款质押为公司银行融资提供担保并向交通银行贷款》议案

1. 议案内容：

公司根据经营及业务发展资金需求，将以部分与政府合作项目应收账款质

押，向交通银行股份有限公司天津市分行申请贷款，贷款金额 500 万元，贷款期限一年，具体内容以双方签订的应收账款最高额质押合同为准。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于使用应收账款质押为公司银行融资提供担保并向招商银行贷款》议案

1.议案内容：

公司根据经营及业务发展资金需求，将以部分与政府合作项目应收账款质押，向招商银行股份有限公司天津分行申请贷款，贷款金额 1100 万元，贷款期限一年，具体内容以双方签订的应收账款最高额质押合同为准。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订独立董事制度》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关规定，公司拟修订《独立董事制度》。

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事制度公告》（公告编号：2020-059）。

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：

本议案不涉及关联交易,无回避表决情形。

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《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等相关规定，拟对《公司章程》部分条款进行修订，并授权公司董事会及董事会授权人士具体办理公司章程修订及工商变更登记手续。

具体内容详见公司于2020年6月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-060）。

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：

本议案不涉及关联交易,无回避表决情形。

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《关于提请召开2020年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于2020年6月23日召开2020年第四次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司于2020年6月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2020年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-061）。

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：

本议案不涉及关联交易,无回避表决情形。

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)与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第四次会议决议》。

易景环境科技(天津)股份有限公司

董事会

2020年6月8日