

证券代码：835461

证券简称：瑞霖环保

主办券商：长江证券

西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

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7月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：网络会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长张健先生
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员列席会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司章程》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《关于公司向股东借款的议案》

1.议案内容：

公司为满足业务发展的资金需要，拟向公司股东中关村发展集团股份有限公司（以下简称“中发展集团”）借款5800万元，借款的资金成本为年化6%，借款期限3年，具体以公司与中发展集团实际签署的借款合同及相关文件为准。借

款资金用于公司首钢长治钢铁有限公司烟道灰资源化项目建设。

本议案具体内容详见同日公告在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-029）。

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：

本议案与公司董事张健先生、顾强先生存在关联关系，上述关联董事对本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于开立直联托管账户的议案》

1.议案内容：

公司为满足业务发展的资金需要，拟向公司股东中发展集团借款。按照中发展集团的相关规定及中发展集团与银行签订的《直联服务协议》，公司拟在中发展集团指定银行开立直联托管账户，并与中发展集团和指定银行签署相关协议。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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）审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2020年7月21日召开2020年第三次临时股东大会，审议议案如下：

（1）审议《关于公司向股东借款的议案》；

（2）审议《关于关联方为公司借款提供担保的议案》。

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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议《关于关联方为公司借款提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司拟向中发展集团借款 5800 万元。公司股东吴盟盟女士、张春晖先生、田宁宁先生拟以其持有的公司股权按持股比例为上述借款提供担保。

本议案具体内容详见同日公告在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司关联交易公告》(公告编号：2020-029)。

2. 回避表决情况

本议案与公司董事吴盟盟女士、张春晖先生、田宁宁先生存在关联关系，上述关联董事对本议案回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 6 日