

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 第二届董事会第十一次会议决议公告

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11月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年11月9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，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向广发银行申请融资的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常经营资金需要，拟向广发银行股份有限公司北京东直门支行申请融资（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证明等）

壹仟万元（含及以下金额）人民币，期限贰年，实际以金融机构审批结果为准。
拟委托北京中关村科技融资担保有限公司对该笔融资进行保证担保。

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，无需回避表决。

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《关于公司向北京银行申请融资的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常经营资金需要，拟向北京银行股份有限公司五棵松支行申请融资（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证明等）壹仟万元（含及以下金额）人民币，期限贰年，实际以金融机构审批结果为准。拟委托北京中关村科技融资担保有限公司对该笔融资进行保证担保。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司向招商银行申请融资的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常经营资金需要，拟向招商银行股份有限公司北京亚运村支行申请融资（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证明等）壹仟伍佰万元（含及以下金额）人民币，期限贰年，实际以金融机构审批结果为准。拟委托北京中关村科技融资担保有限公司对该笔融资进行保证担保。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于委托担保公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常经营资金需要，公司拟向广发银行股份有限公司北京东直门支行、北京银行股份有限公司五棵松支行和招商银行股份有限公司北京亚运村支行申请最高额度分别为壹仟万元、壹仟万元和壹仟伍佰万元，期限贰年的融资，业务包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证明等。

公司拟委托北京中关村科技融资担保有限公司为上述融资提供保证担保，担保期限至该授信业务结清为止，担保费率不超过3%，实际以金融机构审批结果为准。

公司及相关关联方须向上述担保提供反担保，反担保措施包括：

1.我公司实际控制人刘学良、董喜红夫妻二人、财务总监徐国庆承担个人无限连带责任保证；

2.刘学良名下壹套房产一抵，房产信息为：宣武区广华轩3号楼***。

3.董喜红名下壹套房产一抵，房产信息为：崇文区国瑞城中区2号楼***。

4.全部应收账款做一般性质押。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司关联方向担保公司提供反担保的议案》

1.议案内容：

为了获得广发银行北京东直门支行、北京银行五棵松支行和招商银行北京亚运村支行的融资，满足公司日常经营资金需要，北京中关村科技融资担保有限公

司为我公司向上述三家银行的融资提供了担保，现根据北京中关村科技融资担保有限公司的要求，需要我公司相关关联方同时提供反担保措施，反担保措施如下：

1.我公司实际控制人刘学良、董喜红夫妻二人、财务总监徐国庆承担个人无限连带责任保证；

2.刘学良名下壹套房产一抵，房产信息为：宣武区广华轩3号楼***。

3.董喜红名下壹套房产一抵，房产信息为：崇文区国瑞城中区2号楼***。

上述关联方同意为公司的借款提供反担保措施，并承诺反担保措施系无偿资助公司的行为，不向公司收取费用。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案中，刘学良为公司借款提供反担保，构成关联交易。刘学良为关联董事，根据《公司章程》的有关规定，刘学良回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提议召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 12 月 2 日召开公司 2020 年第五次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《北京中电联环保股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

北京中电联环保股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 17 日