

证券代码：834773

证券简称：中科润金

主办券商：兴业证券

北京中科润金环保工程股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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：2021年2月2日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议和电话会议相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年1月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：朱金才
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：
符合《中华人民共和国公司法》、《北京中科润金环保工程股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事林国强、侯德霞、张建博、游建波因“新冠疫情”原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与兴业证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止协议相关事宜达成一致意见。前述解除督导相关事宜的协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具相关无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

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《关于公司与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

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《关于公司与东北证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司拟与东北证券股份有限公司签署《持续督导协议书》，由东北证券股份有限公司承接公司的持续督导工作，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具相关无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：同意 6 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，不涉及回避表决。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟定变更持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会全权办理本次变更持续督导主办券商相关事宜。授权有效期为自本议案于股东大会审议通过之日起至变更督导券商事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 6 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，不涉及回避表决。

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 2021 年度内银行借款融资授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司 2021 年业务开展的需要，公司（包括子公司）拟向银行申请 3000 万元综合授信额度。

2.议案表决结果：同意 6 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，不涉及回避表决。

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《关于关联方 2021 年向公司无偿提供资金资助及为公司向银行申请综合授信无偿提供担保的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，以及公司业务发展和生产经营情况，关联方朱金才 2021 年拟向公司无偿提供资金资助，关联方朱金才及其配偶贾晓娟拟为本公司向银行申请综合授信无偿提供担保，具体如下：

关联方名称	交易内容	2021 年度拟发生金额 (万元)
朱金才	为本公司（包括子公司）无偿提供资金资助	1500
朱金才	为本公司（包括子公司）向银行申请综合授信无偿提供担保	2000
贾晓娟	为本公司（包括子公司）向银行申请综合授信无偿提供担保	1500
合计		5000

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，接受关联方无偿提供资金资助及担保属于公司纯受益行为，免于按照关联交易进行审议，关联董事朱金才无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司发起成立北京怀柔北科绿色环境创新研究院并捐赠资金的议案》

1.议案内容：

基于怀柔区战略发展定位以及建设科技创新中心的核心支撑需求，公司拟联合北京科技大学共同成立民办非盈利组织“北京怀柔北科绿色环境创新研究院”（下称研究院），注册资金 100 万元，公司作为发起单位将以捐赠形式提供研究院注册资金 50 万元。研究院将集聚能源环境行业领域核心技术人员，共建产学研联

合研发中心、实验基地，积极开展能源与环境相关产业的技术开发和成果产业化，实施一批示范应用工程。公司董事长将出任研究院执行副院长，负责研究院科研成果转化及市场应用。

2.议案表决结果：回避 1 票；同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事长将出任研究院执行副院长，涉及关联交易，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。

（八）审议通过《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2021 年 2 月 19 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议上述提交股东大会表决的议案。

2.议案表决结果：同意 6 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，不涉及回避表决。

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

经与会董事签字确认的《北京中科润金环保工程股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京中科润金环保工程股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 2 日