

证券代码：837719 证券简称：德龙环境 主办券商：申万宏源承销保荐

河北德龙环境工程股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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12月10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：2021年12月1日以手机通知方式发出
5. 会议主持人：董事长黄德喜
6. 会议列席人员：监事会成员及公司其他高管列席了会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《河北德龙环境工程股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

（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4人。

董事赵宏伟因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更经营范围》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 12 月 10 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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《修订公司章程》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 12 月 10 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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《补充确认〈公司向北京海淀科技企业融资担保有限公司（简称“海科金担保”）申请经营贷款 1,500 万元，黄德喜以其持有公司 1,500,000 股的股权为上述贷款向海科金担保提供担保；黄德喜配偶李迎军、石东兴为上述贷款向海科金担保提供反担保；公司以其应收账款为上述担保向海科金担保提供担保〉》

1.议案内容：

为满足公司正常经营需要，公司向北京海淀科技企业融资担保有限公司（简称“海科金担保”）申请经营贷款 1,500 万元，黄德喜以其持有公司 1,500,000 股的股权为上述贷款向海科金担保提供担保；黄德喜配偶李迎军、石东兴为上述贷款向海科金担保提供反担保；公司以其应收账款为上述担保向海科金担保提供担保。贷款期限拟为一年；贷款利率拟为年利率 14%；还款方式为按月还息。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于公司拟变更公司名称为河北德龙环境资源集团股份有限公司》

1.议案内容：

公司基于战略发展需要，拟将公司变更为河北德龙环境资源集团股份有限公司。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 12 月 27 日上午十点在公司会议室召开 2021 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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、备查文件目录

与会董事签字确认并加盖公司公章的《第三届董事会第十九次会议决议》。

河北德龙环境工程股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 10 日