

证券代码：002658

证券简称：雪迪龙

公告号：2021-106

北京雪迪龙科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月28日（星期二）下午15:00在公司会议室召开第四届董事会第十七次会议，本次会议以现场会议与远程视频会议结合的方式召开，由公司董事长敖小强先生主持。召开本次会议的通知于2021年12月23日以通讯方式送达全体董事。本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真讨论，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于在河北设立二级全资子公司的议案》；

会议同意由全资子公司北京雪迪龙环境科技有限公司（以下简称“环境科技公司”）作为投资主体，在河北石家庄循环化工园区设立二级全资子公司河北雪迪龙科技有限公司（暂定名，具体以当地市场监督管理部门核准登记为准），注册资本1,000万元。该二级全资子公司定位为石家庄循环化工园区的环保管家服务平台，长期为该园区的环保监管、企业环保、绿色低碳发展提供服务，同时择机拓展周边区域业务。

此次全资子公司环境科技公司使用自有资金投资金额在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

(二) 审议通过《关于在江苏设立区域性二级全资子公司的议案》；

会议同意公司根据整体业务规划及发展管理需要，由全资子公司北京雪迪龙环境科技有限公司作为投资主体，在江苏省设立二级全资子公司南京雪迪龙科技有限公司（暂定名，具体以当地市场监督管理部门核准登记为准），注册资金为200万元，该子公司具体设立的住所由公司总经理选定。

本次设立区域性二级全资子公司，仅是对公司日常业务管理模式的优化，公司整体面临的商业环境及业务模式未发生重大变化，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

此次全资子公司环境科技公司使用自有资金投资金额在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

(三) 审议通过《关于将江西雪迪龙科技有限公司股权转让给北京雪迪龙环境科技有限公司的议案》；

会议同意公司将持有的一级全资子公司江西雪迪龙科技有限公司（以下简称“江西雪迪龙”）的100%股权，转让给一级全资子公司北京雪迪龙环境科技有限公司，转让价格为江西雪迪龙的实收资本额，股权转让完毕后，其债权债务关系不变。交易完成后，江西雪迪龙将成为公司的二级全资子公司，公司仍为其实际控制人。

本次股权转让事项系公司与全资子公司之间的内部交易，公司及子公司整体面临的商业环境及业务模式未发生重大变化。本次股权转让事项不涉及合并报表范围变更，不会对公司的财务状况和经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

公司由于业务经营需要，需向以下银行申请综合授信额度，具体明细如下：

单位：万元

序号	授信银行	2022年综合授信额度
01	南京银行股份有限公司北京分行	10,000
02	中国建设银行股份有限公司北京昌平支行	10,000
03	中国民生银行股份有限公司北京分行	10,000
04	北京中关村银行股份有限公司	3,000
小计		33,000

以上授信额度的数额最终以银行实际审批的额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票保贴额度、保证、保理、贸易融资等信贷业务，授信期限为一年。

以上业务授权公司财务人员在有效期内办理相关事宜，公司对被授权人在授权期间依规定办理的信贷业务均承担法律责任。

经审核，董事会认为，向银行申请综合授信额度符合公司实际经营需要，有利于公司的业务发展，同意公司向上述银行申请相关授信额度。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十二月二十九日