

证券代码：830884

证券简称：华盛供水

主办券商：中泰证券

北京同力华盛环保供水科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开情况

北京同力华盛环保供水科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年12月26日在公司会议室召开第二届董事会第七次会议。会议的通知已于2017年12月21日以电话及书面通知方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事4人，董事刘霞、徐金众、张国红因出差距离较远未出席，其中徐金众、张国红委托其他董事代为表决。经全体董事过半数通过，会议由董事杨娜主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议，会议以举手表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举徐道清为公司董事长的议案》。

议案内容：因公司董事长王雅香提出辞职，现选举公司董事徐道清为公司董事长，任期自经公司董事会选举通过之日起至公司第二届董事会任期届满。徐道清不属于失信联合惩戒对象。具体简历见附件。

议案表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。

回避表决情况：无

（二）审议通过《关于免去张文俊先生公司总经理职务的议

案》。

议案内容：根据公司经营需要，免去张文俊先生总经理职务，并对张文俊先生在任期间兢兢业业的工作及对公司做出的贡献，表示衷心的感谢！

议案表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

回避表决情况：无

（三） 审议通过《关于聘任徐道清为公司总经理的议案》。

议案内容：聘任徐道清先生为公司总经理。任期自公司董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

根据《北京同力华盛环保供水科技股份有限公司章程》第一章第六条“总经理为公司的法定代表人”，公司法定代表人相应变更为徐道清。

徐道清不属于失信联合惩戒对象，具体简历见附件。

议案表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

回避表决情况：无

（四） 审议通过《关于预计 2018 年度关联方为公司提供债务担保的议案》，并提请 2018 年第一次临时股东大会审议。

议案内容：公司因经营需要，预计未来 12 个月内，公司拟向银行机构贷款不超过人民币 1,000.00 万元，并由公司股东、实际控制人、董事徐道清提供担保。

议案表决结果：董事徐道清与董事徐金众为父女关系，董事张国红、杨娜与徐道清为一致行动人，董事徐道清、徐金众、张国红、杨娜四人回避表决。出席董事会的无关联关系董事人数不足 3 人，根据《公司章程》等规定，该议案直接提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于预计 2018 年度关联方向公司无息借入

资金的议案》，并提请 2018 年第一次临时股东大会审议。

议案内容：为支持公司发展，公司实际控制人徐道清向公司提供无息借款，公司 2018 年度预计向徐道清借款不超过人民币 1,000.00 万元。

议案表决结果：董事徐道清与董事徐金众为父女关系，董事张国红、杨娜与徐道清为一致行动人，董事徐道清、徐金众、张国红、杨娜四人回避表决。出席董事会的无关联关系董事人数不足 3 人，根据《公司章程》等规定，该议案直接提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司出售全资子公司北京同力华盛智能水务有限公司 100%股权的议案》。

议案内容：公司拟将持有的全资子公司北京同力华盛智能水务有限公司（以下简称“智能水务”）100%股权转让予自然人郭峰、郝耀威，转让价格合计为 100.00 万元。

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中兴财光华审会字 2017 第 212115 号），截至 2017 年 10 月 31 日，智能水务经审计的总资产为 872,135.00 元，净资产为-19,360.35 元。

经协商，本次交易涉及的智能水务 100.00%股权的转让价格为人民币 100.00 万元。其中，将智能水务 70.00%股权转让予自然人郭峰，转让价格为 70.00 万元；将智能水务 30.00%股权转让予自然人郝耀威，转让价格为 30.00 万元。

本议案不涉及关联交易，本次出售不构成重大资产重组。根据公司章程规定，本议案无需提交股东大会审议。

议案表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

回避表决情况：无

（七）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟定于 2018 年 1 月 12 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

议案表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

回避表决情况：无

三、 备查文件

经与会董事签字确认的《北京同力华盛环保供水科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京同力华盛环保供水科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 28 日

附件-个人简历：

徐道清，男，1962年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1981年1月至1998年12月底于枣阳中学任教师；1999年1月至2004年12月专职研发生物化工；2004年12月至2005年10月自由职业；2005年10月至2006年2月于湖北海邦任工程师；2006年2月至2006年11月自由职业；2006年11月至2017年11月于北京天地日月生物能源科技有限公司历任技术总监、执行董事、经理，徐道清现持有该公司10.34%股份、并任该公司执行董事；2014年1月至2017年1月投资了北京日月生物能源科技有限公司（已注销），并担任该公司执行董事；2017年12月至今担任公司董事职务。