

## 西安华诺环保股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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

西安华诺环保股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于2018年7月9日9:00时在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年7月2日以书面方式向全体董事发出。本次会议由公司董事长张峰先生召集并主持。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

### 二、议案审议及表决情况

本次董事会以投票表决的方式审议通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于全资子公司拟购买设备的议案》。

议案内容：因生产经营需要，公司全资子公司西安华诺环境科技有限公司与陕西隆地电力自动化有限公司、西安时代焊接设备有限公司签订购买设备合同，向陕西隆地电力自动化有限公司购置配电柜一台，交易价格为 68.5 万元（含税）；向西安时代焊接设备有限公司购置焊接设备及辅材一批，交易价格为 4.4185 万元（含税）。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权；回避0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

**（二）审议通过《关于全资子公司拟开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，并提请股东大会审议。**

议案内容：公司全资子公司西安华诺环境科技有限公司拟与光信（伊犁）融资租赁有限公司以“售后回租”方式开展融资业务，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于全资子公司拟开展融资租赁业务暨关联交易的公告》（公告编号：2018-025）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权；回避2票。

回避表决情况：涉及关联交易，张峰、张馨月回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（三）审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》。**

议案内容：公司提议于2018年7月26日召开2018年第三次临时股东大会，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-024）。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权；回避0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件**

《西安华诺环保股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

公告编号：2018-023

特此公告。

西安华诺环保股份有限公司

董事会

2018年7月10日