

证券代码：838287

证券简称：百欧森

主办券商：国信证券

## 深圳市百欧森环保科技股份有限公司 第一届董事会第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

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月13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：2018年8月2日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：邬娅玲女士
- 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。

#### （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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2018年半年度报告》

- 1.议案内容：  
详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

公司拟对《公司章程》部分条款做如下变更：

第八十二条原为：董事会由 5 名董事组成。

拟变更为：董事会由 6 名董事组成。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于公司向华夏银行申请借款暨关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向华夏银行股份有限公司龙华支行申请贷款（下称“本次贷款”）人民币 300 万元。本次贷款由深圳市高新投融资担保有限公司提供信用担保，由公司股东邬娅玲女士、罗铁辉先生及罗威提供保证反担保，并签订相关担保协议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案涉及关联方董事长邬娅玲与董事罗威，2 人回避表决。

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《关于提名吴磊先生为董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟修改《公司章程》明确董事会由6名董事组成，故公司拟增加一名董事。经公司股东提名，选举吴磊先生为第一届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满日止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于追认将部分募集资金转入基本户使用的议案》

1.议案内容：

因资金监管银行不能为募集资金专户设立网银，为方便使用，公司将部分募集资金转入基本户使用。具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于追认将部分募集资金转入基本户使用的公告》（公告编号为2018-030）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2018年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2018年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-032）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，《关于修改公司章程的议案》、《关于公司向华夏银行申请借款暨关联方提供担保的议案》、《关于提名吴磊先生为董事会董事的议案》、《关于追认将部分募集资金转入基本户使用的议案》四份议案需经股东大会表决通过，故提议召开 2018 年第二次临时股东大会审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

（一）经与会董事签字确认的《深圳市百欧森环保科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

深圳市百欧森环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 15 日