

证券代码：836057

证券简称：华诺环保

主办券商：东北证券

## 西安华诺环保股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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23日 9:00
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月13日以书面方式向全体董事发出
5. 会议主持人：公司董事长张峰先生
6. 会议列席人员（如有）：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等事项，均符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

(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 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：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-029）。

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：

该项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。

(二) 审议通过《关于追认公司与光信国际融资租赁有限公司开展融资业务的议案》

1. 议案内容：

公司于 2018 年 2 月 9 日与光信国际融资租赁有限公司（以下简称“光信国际”）以“售后回租”方式开展融资业务，具体为公司将合法拥有的部分设备、反洗水池、CBF 滤池转让给光信国际，并以融资租赁的形式由光信国际回租给公司使用，此次融资租赁所涉及金额为人民币 400 万元，租赁期限 2018 年 2 月 9 日至 2018 年 8 月 8 日。此业务不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。截止 2018 年 8 月 8 日，公司已全额还清此笔借款。

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：

该项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

(一)、《西安华诺环保股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

西安华诺环保股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 23 日