

证券代码：832308

证券简称：旺盛生态

主办券商：中泰证券

旺盛生态环境股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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：2019年1月3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12月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李春霞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于预计2019年度关联方为公司借款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司预计2019年度关联方为公司银行借款提供担保，累计担保借款金额不超过15,000万元，关联方为山东旺盛建设集团有限公司、付聿国、李春霞、傅志泉、单光芝、杨军爱、李军、李明霞、孟霞、毕玉泉、济南红叶视听科技发展有限公司。

2.回避表决情况

关联董事李春霞、付聿国、李军、孟霞、毕玉泉回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议《关于预计 2019 年度公司向关联方山东旺盛建设集团有限公司借款的议案》

1.议案内容：

公司预计 2019 年度向关联方山东旺盛建设集团有限公司累计无息借款不超过 10,000 万元。

2.回避表决情况

董事李春霞是山东旺盛建设集团有限公司控股股东、董事付聿国担任山东旺盛建设集团有限公司监事，董事李军为李春霞的妹夫，因此，关联董事李春霞、付聿国、李军回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议《关于预计 2019 年度公司向关联方李春霞借款的议案》

1.议案内容：

公司预计2019年度向关联方李春霞累计无息借款不超过 10,000 万元。

2.回避表决情况

董事李军为李春霞的妹夫，董事李春霞与董事付聿国具有关联关系，因此，关联董事李春霞、李军、付聿国回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议《关于预计 2019 年关联股东以其持有的本公司股权为公司银行借款提供质押担保的议案》

1.议案内容：

公司预计 2019 年度关联股东山东旺盛建设集团有限公司、济南雅诺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、付聿国、毕玉泉、孟霞以其持有的本公司股份为本公司不超过 10,000 万元的银行借款提供质押担保，预计累计质押股权不超过

7,000 万股。

2.回避表决情况

董事李春霞系山东旺盛建设集团有限公司的控股股东，董事李军为李春霞的妹夫，因此，关联董事李春霞、付聿国、李军、孟霞、毕玉泉回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 1 月 21 日召开公司 2019 年度第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

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：

此议案不涉及关联交易，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

《旺盛生态环境股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

旺盛生态环境股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 4 日