

证券代码：839925

证券简称：碧盾环保

主办券商：广州证券

南京碧盾环保科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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30日
- 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：2019年1月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：甘宪
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》以及相关法律、法规的规定。

（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《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司2019年度的业务和经营发展需要，公司对2019年度的日常性关联交易事项进行了预计，具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》

（公告编号：2019-002）。

2.回避表决情况

本议案关联董事甘宪、甘澍霖、甘澍霆回避表决。

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《关于公司向北京银行股份有限公司南京分行借款的议案》

1.议案内容：

根据经营发展需要，公司拟向北京银行股份有限公司南京分行申请授信金额不超过人民币 400 万元，期限不超过 18 个月。由甘澍霖夫妇、甘澍霆提供个人连带保证担保。公司以专利进行质押作为担保措施。具体借款及担保事宜以与银行签订的协议为准。

2.回避表决情况

议案关联董事甘宪、甘澍霖、甘澍霆回避表决。

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《关于向中国建设银行股份有限公司南京江北新区支行借款的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司南京江北新区支行申请贷款不超过人民币 600 万元，期限一年，用于公司的经营周转。其中委托南京高新融资担保有限公司担保 420 万元，并由甘宪、甘澍霖提供个人连带责任保证。公司以不动产抵押及股东南京碧盾环保装备有限责任公司以其所持有的 500 万股票进行质押、甘澍霖夫妇个人连带保证作为关联方南京高新融资担保有限公司的反担保措施。具体借款及担保事宜以各方签订的协议为准。

2.回避表决情况

本议案关联董事甘宪、甘澍霖、甘澍霆回避表决。

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：

根据法律、法规和公司章程的规定，拟提请于 2019 年 2 月 15 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《南京碧盾环保科技股份有限公司第一届董事会第十三次会决议》

南京碧盾环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 30 日