

证券代码：838926

证券简称：鹏凯环境

主办券商：国海证券

广州鹏凯环境科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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2月26日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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：2019年2月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王国彬
- 6.会议召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席（包括委托出席）董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，公司将进行换届选举，在选出新任董事前，第一届董事会全体成员将继续履行职责。现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意提名王国彬、谢洁云、侯昱、刘秀平、尹庆文为公

司第二届董事会董事候选人，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《广州鹏凯环境科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2019-005）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计公司及子公司 2019 年度向金融机构申请授信暨关联担保的议案》

1.议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《广州鹏凯环境科技股份有限公司关于预计公司及子公司 2019 年度向金融机构申请授信暨关联担保的公告》（公告编号：2019-009）。

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：

本议案关联董事王国彬先生、周铃双女士回避表决。

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《补充确认全资子公司对外投资成立全资孙公司的议案》

1.议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《广州鹏凯环境科技股份有限公司补充确认全资子公司对外投资成立全资孙公司的公告》（公告编号：2019-007）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于子公司向中国银行申请授信额度暨关联担保的议案》

1.议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《广州鹏凯环境科技股份有限公司关于子公司向中国银行申请授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2019-010）。

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。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

兹定于 2019 年 3 月 15 上午 9:00 在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，并将本次董事会所审议的第 1、2、3 议案提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

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

《广州鹏凯环境科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

广州鹏凯环境科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 26 日

