

证券代码：835428

证券简称：美邦环境

主办券商：兴业证券

昆山美邦环境科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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：2019年3月19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3月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈亚明
- 6.会议列席人员：全体监事、公司高级管理人员列席参加
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》与《公司章程》等有关法律、法规的规定，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《关于公司2019年度日常关联交易预计情况的议案》

1.议案内容：

2019年度预计发生如下关联交易：

(1) 因公司业务发展的需要，公司将向无锡市中茂电力科技有限公司持续采购安装劳务、密封片等配件，上述交易属于关联交易，公司将遵循市场定价原则，定价机制和非关联方同类交易相同。公司预测 2019 年度全年该类交易总额累计不会超过 1,000 万元人民币（不含税）。

(2) 因公司业务发展的需要，公司将为中科微至智能制造科技江苏有限公司持续提供设备本体制造服务，上述交易属于关联交易，公司将遵循市场定价原则，定价机制和非关联方同类交易相同。公司预测 2019 年度全年该类交易总额累计不会超过 8,000 万元人民币（不含税）。

(3) 因公司业务发展的需要，公司将向无锡德天驰贸易有限公司持续采购生产用包装材料，上述交易属于关联交易，公司将遵循市场定价原则，定价机制和非关联方同类交易相同。公司预测 2019 年度全年该类交易总额累计不会超过 500 万元人民币（不含税）。

(4) 因公司业务发展的需要，公司将为安徽中科微至小微物流分拣设备有限公司持续提供设备本体制造服务，上述交易属于关联交易，公司将遵循市场定价原则，定价机制和非关联方同类交易相同。公司预测 2019 年度全年该类交易总额累计不会超过 20,000 万元人民币（不含税）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案构成关联交易，关联董事陈亚明回避表决。

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《关于董事会授权总经理投资短期理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司董事会确认银行短期保本理财产品为低风险的短期理财产品投资，授权总经理行使累计不超过公司最近一期经审计净资产的 30% 且不高于最近一期经审计净资产 5% 的自有资金低风险的短期理财产品投资的审批权限。授权期限为

董事会审议通过之日起一年。

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，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）审议通过《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 4 月 8 日召开 2019 年第二次临时股东大会。审议《关于公司 2019 年度日常关联交易预计情况的议案》。

该议案内容已同日披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《昆山美邦环境科技股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号:2019-004）

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，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

昆山美邦环境科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

昆山美邦环境科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 21 日