

证券代码：832938

证券简称：国林环保

主办券商：华福证券

青岛国林环保科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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4月30日
- 2.会议召开地点：青岛市市北区瑞昌路168号汇通大厦12层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月20日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：丁香鹏先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事张世兴、樊培银、魏林生因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整》议案

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)

发布的《青岛国林环保科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2019-033）。

2.议案表决结果：同意 9 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律法规和规则的规定及《公司章程》的规定，公司编制了《青岛国林环保科技股份有限公司 2019 年第一季度报告》（公告编号：2019-036），详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公告。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于公司 2019 年度拟向日照银行股份有限公司青岛分行申请授信暨资产抵押》议案

1.议案内容：

公司拟向日照银行股份有限公司青岛分行申请总额不超过 3,000.00 万元的银行授信额度，并以公司自有土地及房屋建筑物（产权证号码：鲁（2016）莱西市不动产权第 0003619 号）进行抵押。

在取得银行的授信额度后，具体授信品种及额度分配、授信的期限，具体授信业务的利率、费率等条件由公司与授信银行协商确定，该额度及额度项下发生的具体授信业务的展期，借旧还新等的条件和实施，由公司与授信银行协商确定。详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《青岛国林环保科技股份有限公司关于 2019 年度拟向日照银行股份有限公司青岛分行申请授信暨资产抵押的

公告》（公告编号：2019-035）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会决定于 2019 年 5 月 15 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会，本次大会召开的具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《青岛国林环保科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-032）。

2.议案表决结果：同意 9 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

与会董事签字并加盖董事会印章的《青岛国林环保科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

青岛国林环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 30 日