

证券代码：871237

证券简称：玉鑫环保

主办券商：中泰证券

山东玉鑫环保科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

山东玉鑫环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2018年1月5日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，会议通知于2018年1月2日以书面送达形式通知各位董事。董事长钱勇先生主持本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。

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、会议表决情况

董事会经认真审议并以记名投票表决方式，通过如下议案：

（一）、审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为满足公司生产经营需要，公司拟根据资金需求陆续向控股股东、实际控制人、董事长钱勇无息借入临时周转资金，2018年预计借入款项累计不超过1000.00万元。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

回避表决：本议案涉及关联交易，关联董事钱勇（公司控股股东、实际控制人、董事长）回避表决。

（二）、审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟定于2018年1月22日召开2018年第一次临时股东大会，审议上述议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《山东玉鑫环保科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

山东玉鑫环保科技股份有限公司

董事会

2018年1月5日