

证券代码：870295

证券简称：美源达

主办券商：国融证券

苏州美源达环保科技股份有限公司 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：2018年8月1日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月25日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：周爱成
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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）审议通过《关于设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

公司拟在河北宁晋设立全资子公司，注册资本为人民币1500万元。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

公司于2018年4月12日召开的第一届董事会第十二次会议及2018年5月8日召开的2017年年度股东大会上审议通过了《关于2017年度利润分配方案的议案》，权益分派完成后，公司注册资本将由602万元增至1384.6万元。

鉴于公司已完成2017年年度权益分派，公司的注册资本、股本等情况将发生变化，提请股东大会授权董事会按本次权益分派完成后的实际情况，对公司章程的注册资本、股本等条款做出相应的修改。

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：

本议案不存在回避表决情况

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《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

2018年6月，因公司自有流动资金不足以支付到期的银行贷款，为避免产生不良记录，公司申请由实际控制人周爱成以个人账户支付150万用于归还宁波银行贷款。截至2018年7月31日，公司已偿还向周爱成拆借的上述款项。现就上述关联交易提请董事会补充确认，并提交股东大会审议。

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：

本议案周爱成回避表决情况。

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《关于提议召开2018年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本次股东大会采用现场方式召开，关于 2018 年第一次临时股东大会通知的具体内容披露于指定披露信息网站全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）。

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：

本议案不存在回避表决情况

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

（一）经与会董事、会议记录人签字确认的《苏州美源达环保科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

苏州美源达环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 3 日