

证券代码：871045

证券简称：伊诺环保

主办券商：开源证券

浙江伊诺环保科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

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 21 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2018 年 8 月 11 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：范双刚
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于公司 2018 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-017）

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于超出预计金额的日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

2018年4月17日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》。

（1）年初预计2018年关联方绍兴环发贸易有限公司与公司发生药剂加工及污水综合运营交易金额不超过30万元，因公司业务订单增多，截至本公告披露日，关联交易实际发生额为748,988.45元，超出预计金额448,988.45元。根据公司业务发展的需要，公司将继续与绍兴环发贸易有限公司发生药剂加工及污水综合运营交易，2018年度交易金额不超过500万元。

（2）年初预计2018年关联方范双刚为公司无偿提供财务资助800万元，截至本公告披露日，实际发生额为9,021,416元，超出预计金额1,021,416元。根据公司业务发展的需要，关联方范双刚将继续为公司提供无偿借款，2018年度交易金额不超过3000万元。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事范双刚、陈巧、陈伟杰回避表决。因非关联董事不足3人，本议案直接提交股东大会审议。

3 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《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2018年9月11日召开2018年第三次临时股东大会。

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。

三、备查文件目录

《浙江伊诺环保科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

浙江伊诺环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 21 日