证券代码：838076

证券简称：健康岛

主办券商：安信证券

河南健康岛环境技术股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

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12月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘贵宾
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《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《关于选举刘贵宾为公司董事长的议案》

1.议案内容：

公司按照法律、法规和公司章程的规定，拟选举刘贵宾继续担任公司董事长，董事长为公司的法定代表人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，任期三年。

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。

(二) 审议通过《关于聘任孟令海为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司按照法律、法规和公司章程的规定，拟聘任孟令海为公司总经理。

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《关于聘任韩志永为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司按照法律、法规和公司章程的规定，拟聘任韩志永为公司董事会秘书。

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《关于聘任梅新建为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司按照法律、法规和公司章程的规定，拟聘任梅新建为公司财务负责人。

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。

（五）审议通过《关于公司向关联方借款的议案》

1.议案内容：

因资金周转，公司拟向控股股东北京星联芒果投资控股有限公司筹借资金壹仟伍佰万元整；借款期限预计不超过 360 天，以公司实际收到上述借款之日起算；利息以借款本金为基数，利率按年化 8%计算。利息支付方式为每半年付一次息，如借款期限不到半年，则利息支付方式为利随本清，利息以实际借款天数为准按天计算。

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：

关联董事王永光回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于关联方为公司借款提供担保的议案》

1.议案内容：

因资金周转，公司拟向控股股东北京星联芒果投资控股有限公司筹借资金壹仟伍佰万元整；该笔借款由刘贵宾、付果果、刘子振、郑州星海企业管理咨询合伙企业提供担保。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事刘贵宾、刘子振、郝伊凝回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟提请召开 2019 年第一次临时股东大会，时间为 2019 年 1 月 7 日，地点为郑州市龙子湖崇德街 17 号星联创科中心三楼公司会议室，审议以下议案：

- 1、《关于公司向关联方借款的议案》
- 2、《关于关联方为公司借款提供担保的议案》

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

经与会董事签字的《河南健康岛环境技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

河南健康岛环境技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 20 日