

证券代码：430424

证券简称：联合创业

主办券商：银河证券

## 北京联合创业环保工程股份有限公司 第二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：2019 年 1 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：2019 年 1 月 21 日以口头发出
5. 会议主持人：徐冬利
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及 议案的审议情况均符合《公司法》和《北京联合创业环保工程股份有限公司章程》的有关规定。

#### （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《关于公司为江苏北华环保科技有限公司贷款提供担保的议案》

#### 1. 议案内容：

公司参股公司江苏北华环保科技有限公司因业务发展需要，拟向滨海县财信中小企业服务有限公司申请贷款 1000 万元整，保证人为江苏北华环保科技有限公司的三家股东，分别为：杭州华运投资股份有限公司、盐城市瓯华化学工业有限公司、北京联合创业环保工程股份有限公司。保证人无条件地且不可撤销地向债权人保证，为债务人在主合同项下所欠债权人的全部债务提供连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，由于全体董事均为关联方，出席董事会的无关联董事不足 3 人，该议案直接提请股东大会审议。

#### 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《公司召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

#### 1. 议案内容：

同意于 2019 年 2 月 13 日上午 10:00 召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

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：

无

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

《北京联合创业环保工程股份有限公司第二届董事会第十四次会议  
决议》

北京联合创业环保工程股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 23 日