

证券代码：835556

证券简称：延庆环保

主办券商：万联证券

## 上海延庆环保科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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3月14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3月4日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：黄庆东
- 6.会议列席人员：公司全体高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于变更会计师事务所》议案

##### 1.议案内容：

为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，公司原审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙），现聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责公司2018年度财务报告审计工作及合同约定的其他财务工作。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证

券、期货相关业务从业资格，能够满足公司未来财务审计工作的要求。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于向金融机构申请授信额度暨关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司的经营需要，公司拟向宁波通商银行股份有限公司上海分行申请授信额度 300 万元，实际控制人黄庆东夫妇提供个人连带担保，公司拟授权总经理全权办理上述贷款事宜。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因为董事黄庆东涉及关联交易需回避表决，由剩余三名董事对该议案进行审议表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《上海延庆环保科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度日常性关联交易事项包括：1、向关联方伊吾淖毛湖天东环保技术有限公司提供技术、成套设备及服务；2、向关联方成都东庆环保工程设计有限公司购买工程设计服务；3、公司实际控制人黄庆东、常忠芳、黄荣蓉，公司董事王向东，公司高管黄庆农为公司申请融资（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等）提供个人无限连带责任保证担保。前述第 1、2 项关联交易预计 2019 年发生关联交易金额 4,000 万元；前述第 3 项关联交易预计 2019 年发生关联交易金额 3,000 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因为董事黄庆东、王向东涉及关联交易需回避表决，由剩余三名董事对该议案进行审议表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请公司于 2019 年 3 月 29 日召开公司 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**

《上海延庆环保科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

上海延庆环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 14 日