

证券代码：838953

证券简称：ST 华汇

主办券商：爱建证券

浙江华汇能源环境投资股份有限公司

第四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 5 月 28 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 5 月 21 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张水根
- 6.会议列席人员：公司部分监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于预计公司 2019 年与华汇工程设计集团股份有限公司关联交易》 议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 5 月 29 日披露的临时公告《浙江华汇能源环境投资股份有限公司关联交易公告》（公告编号： 2019-043）

2.回避表决情况

董事长张水根、董事袁建华、王维翀系关联董事，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议《关于预计公司 2019 年向关联方浙江华汇建设投资集团有限公司及其关联方借款暨关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 5 月 29 日披露的临时公告《浙江华汇能源环境投资股份有限公司关联交易公告》（公告编号： 2019-044）

2.回避表决情况

董事长张水根、董事袁建华、王维翀系关联董事，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议《关于预计公司 2019 年与绍兴市华汇物业管理有限公司关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 5 月 29 日披露的临时公告《浙江华汇能源环境投资股份有限公司关联交易公告》（公告编号： 2019-045）

2.回避表决情况

董事长张水根、董事袁建华、王维翀系关联董事，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 6 月 14 日上午 10：00 在浙江省绍兴市解放大道 177 号华汇科研设计中心 4 楼会议室召开公司 2019 年第二次临时股东大会，审议本次董事会

会议提交股东大会的议案。详见公司于 2019 年 5 月 29 日披露的临时公告《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2019-046）。

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

《浙江华汇能源环境投资股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

浙江华汇能源环境投资股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 29 日