

证券代码：831541

证券简称：中节环

主办券商：中泰证券

中节环（北京）环境科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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 6 月 10 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：2019 年 5 月 31 日以电子邮件、书面文件方式发出
- 5.会议主持人：韩剑锋 董事长
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向北京诚信天宏科技有限公司借款 200 万元的议案》议案

1.议案内容：

中节环（北京）环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，为解决短期资金周转问题拟向北京诚信天宏科技有限公司借款，由韩剑锋董事长无偿提供连带责任保证，借款本金为人民币 200 万元，年利率为 12%。

根据《公司章程》等规定，该议案无需提交股东大会审议。

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：

关联董事王庆华为北京诚信天宏科技有限公司股东、经理、执行董事，关联董事余钦为北京诚信天宏科技有限公司股东，担保人韩剑锋为公司股东、董事长、法定代表人，关联董事杨秋东为韩剑锋的亲属，均回避表决。本次交易构成关联方交易。

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

《中节环（北京）环境科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

中节环（北京）环境科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 11 日