

证券代码：833439

证券简称：领先环保

主办券商：光大证券

南京领先环保技术股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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8月22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8月9日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长 SUN YONGJIAN 先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见2019年8月22日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的公司《2019年半年度报告》（公告编号：2019-038）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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《关于公司短期借款及公司第一大股东为公司提供担保》议案

1.议案内容：

因公司业务需要短期内补充流动资金，公司拟向某投资公司申请不超过 400 万元短期借款，借款期限不超过 30 天，借款利息年利率 14.4%；由公司第一大股东 SUN YONGJIAN 先生及其配偶为公司提供担保。

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：

董事长 SUN YONGJIAN 先生、董事王岩先生作为关联方回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2019 年第六次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请于 2019 年 9 月 6 日召开 2019 年第六次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的《关于公司短期借款及第一大股东为公司提供担保的议案》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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

经参会董事签字的《南京领先环保技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

南京领先环保技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日