

证券代码：839299

证券简称：裕隆股份

主办券商：国都证券

河南裕隆水环境股份有限公司 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 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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 12 日，书面通知。
5. 会议主持人：孟照军先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《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 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《公司 2019 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

审议公司 2019 年半年度报告。公司按照法律、法规及监管机构的规定编制公司 2019 年半年度报告。报告能充分反映公司本报告期的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-032）。

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：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

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《关于补充确认关联交易的》议案

1. 议案内容：

2019 年上半年度，公司向获嘉县裕隆建设管理有限公司提供工程施工劳务的偶发性关联交易需进行补充确认。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)信息披露平台披露的《河南裕隆水环境股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-034）。

2. 回避表决情况

关联董事孟照军、周丽、张小页、周文涛、侯辉波回避表决。

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《关于公司偶发性关联交易的》议案

1. 议案内容：

公司因经营发展需要，拟与河南圣亚置业有限公司签订圣亚湾A25#楼工程一标段的工程合同，合同金额为 36,117,260.29 元。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《河南裕隆水环境股份有限公司关于公司偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-035）。

2. 回避表决情况

关联董事孟照军、周丽、张小页、周文涛回避表决。

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《关于向上海浦发银行股份有限公司新乡支行申请贷款不超过 500 万元暨关联担保》议案

1. 议案内容：

公司因经营发展需要，拟向上海浦发银行股份有限公司新乡支行申请贷款不超过 500 万元，用于公司补充流动资金，借款期限 1 年，利率不超过 7%。本次授信拟由控股股东河南恒通建设集团有限公司、公司实际控制人兼董事长孟照军先生就上述额度内为公司提供连带责任保证担保，以孟照军先生自有房产提供抵押担保。贷款具体金额、

利息及使用期限以公司和银行正式签订的借款合同为准。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《河南裕隆水环境股份有限公司关于公司偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-035）。

2. 回避表决情况

关联董事孟照军、周丽、张小页、周文涛回避表决。

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。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第四次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

提请召开 2019 年第四次临时股东大会对上述议案进行审议。股东大会召开的时间为 2019 年 9 月 7 日上午 10:00，地点为公司会议室。

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：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

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

经与会董事签字确认的《河南裕隆水环境股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

河南裕隆水环境股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日