

证券代码：430272

证券简称：世富环保

主办券商：中银证券

世富光伏宝（上海）环保科技股份有限公司

第二届董事会第三十九次会议决议公告

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23日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦27楼EF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13日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长詹胜
- 6.会议列席人员：全体高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《2019年半年度报告》议案

- 1.议案内容：

详见公司 2019 年半年度报告（公告编号：2019-040）。

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：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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）审议通过《关于补充追认偶发性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，公司于 2019 年上半年向实际控制人控股的上海艾烁能源科技有限公司已累计借款 254517.86 元，向深圳市前海望华资产管理有限公司累计借款 6175000 元，向股东上海鸿实建筑工程有限公司累计借款 550000 元，向参股子公司上海鼎际建筑科技有限公司累计借款 328751.2 元，向参股子公司上海恒元光伏电力科技有限公司借款 6000000 元，鉴于公司相关人员对数据统计不到位，导致并未及时履行决策程序审议和披露，现提交公司第二届董事会第三十九次会议审议该议案，并提请 2019 年第三次临时股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事邢珊珊因涉及关联交易，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《关于预计 2019 年下半年偶发性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

根据经营发展的需要，预计 2019 年下半年还将发生向关联方借款此类偶发性关联交易，预计交易总额不超过 300 万元，在预计的金额范围内，公司根据业务开展的需要向关联方实际借款。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事邢珊珊因涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 9 月 9 日召开 2019 年第三次临时股东大会，对上述二、三条议案进行审议。

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：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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

- 1.世富光伏宝（上海）环保科技股份有限公司第二届董事会第三十九次会议通知；
- 2.世富光伏宝（上海）环保科技股份有限公司第二届董事会第三十九次会议决议；
3. 世富光伏宝（上海）环保科技股份有限公司 2019 年半年度报告。

世富光伏宝（上海）环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日