

证券代码：870751

证券简称：中建南方

主办券商：华林证券

## 深圳市中建南方环境股份有限公司

### 第二届董事会第五次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月16日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长严斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于2019年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司2019年8月26日在全国股份转让系统指定网站www.neeq.com.cn发布的《深圳市中建南方环境股份有限公司2019年半年度报告》（公告编号：2019-020）

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：

本议案不涉及回避表决的情况

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《关于追认公司与江苏群力技术有限公司签署重大合同的议案》议案

1.议案内容：

根据公司下游客户行业的发展所需，公司于 2019 年 5 月 25 日与江苏群力技术有限公司签署《江苏群力技术有限公司机电总承包工程合同》，合同总价为人民币 320,000,000 元（大写：三亿贰仟万元整）。

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：

本议案不涉及回避表决的情况

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《关于追认公司向银行申请借款暨关联交易的议案》议案

1.议案内容：

为保证公司正常生产经营，公司向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请贷款人民币 1500 万元（壹仟伍佰万元整），用于采购原材料。公司于 2019 年 4 月 11 日与中国银行股份有限公司深圳南头支行签署《中小企业业务授信额度协议》（编号：2019 圳中银南额协字第 7000017 号），公司控股股东、实际控制人、董事长严斌先生提供个人房产为上述贷款提供抵押担保并以个人财产提供连带责任保证担保，公司股东、一致行动协议人、董事、总经理赵汉伟先生为本次贷款提供连带责任保证担保。

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：

该议案关联方严斌、赵汉伟回避表决

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《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》，提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决的情况

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

《深圳市中建南方环境股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

深圳市中建南方环境股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日