

证券代码：871915

证券简称：科盛环保

主办券商：东北证券

江西科盛环保股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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9月27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9月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长盛伟先生
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.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均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于拟向银行申请贷款的议案》议案

1.议案内容：

2018年10月8日公司与中国工商银行股份有限公司丰城支行签订了编号为

0150800005-2018年（丰城）字00086号、0150800005-2018年（丰城）字00091号流动资金借款合同，共取得人民币2400万元流动资金借款，借款期限12个月。

因该项贷款即将到期，公司拟向中国工商银行股份有限公司丰城支行申请流动资金贷款，贷款金额为2400万元人民币，贷款期限为一年。

本次银行贷款需要提供担保，盛伟及其配偶余亚萍拟以自有房产为公司贷款提供抵押担保，同时盛伟及其配偶余亚萍为公司贷款提供保证。本次关联担保在预计2019年度日常性关联交易范围之内，具体内容详见2019年4月29日，公司在股转系统披露的《关于预计2019年度日常性关联交易公告》（公告编号2019-011）。

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：

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于向股东盛伟借款暨关联交易》议案

1.议案内容：

公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理盛伟拟无偿借款给公司，借款金额不超过人民币4500万元，借款期限不超过三年；该借款用于补充公司流动资金，公司将根据资金回笼情况及时偿还此笔借款。

具体内容详见2019年9月30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.cn）披露的《江西科盛环保股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-027）。

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：

本议案涉及关联交易，董事盛伟回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于向股东施泽军借款暨关联交易》议案

1.议案内容：

公司第二大股东、董事施泽军拟无偿借款给公司，借款金额不超过人民币 3500 万元，借款期限不超过三年。该借款用于补充公司流动资金，公司将根据资金回笼情况及时偿还此笔借款。

具体内容详见 2019 年 9 月 30 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.cn）披露的《江西科盛环保股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-027）。

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：

本议案涉及关联交易，董事施泽军回避表决。

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《关于对外投资成立全资子公司》议案

1.议案内容：

本公司拟设立全资子公司彰武科盛农业科技有限公司，注册地为辽宁省阜新市彰武县兴隆山镇兴隆山村碱锅屯，注册资本为人民币 10,000,000.00 元（具体以工商部门核准为准）。

具体内容详见 2019 年 9 月 30 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.cn）披露的《江西科盛环保股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2019-028）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 10 月 16 日于公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，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

（一）《江西科盛环保股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

江西科盛环保股份有限公司

董 事 会

2019年9月30日