

证券代码：834259

证券简称：ST 中光

主办券商：湘财证券

中光高科（北京）节能工程管理股份有限公司

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10月23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10月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李如海
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，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《关于中光高科（北京）节能投资管理股份有限公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

2019年半年度公司重大风险提示、公司基本情况、会计数据和业务数据摘要、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动情况及股东情况、董事、监事、高

级管理人员及核心员工情况、公司治理及内部控制、财务报告等。

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：

本报告为本公司半年度报告，不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提议于 2019 年 11 月 21 日上午 10:00 在北京市大兴区瀛海镇吉祥天龙写字楼 8315 室召开中光高科（北京）节能工程管理股份有限公司 2019 年度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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

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) 审议通过《未弥补亏损达实收股本总额且净资产为负的风险提示性公告》议案

1.议案内容：

截至 2019 年 6 月 30 日，中光高科（北京）节能工程管理股份有限公司（以下简称“公司”）未经审计财务报表未分配利润累计金额-26,560,537.84 元；公司股本总额为 20,000,000.00 元，未弥补亏损超过股本总额且净资产为负；

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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于补充追认公司 2018 年度偶发性关联交易的公告》议案

1.议案内容：

本次关联交易是对 2018 年度偶发性关联交易的追认补发。

1、公司向李如海借入资金用于公司经营周转，发生金额为 1,327,328.97 元。无利息。

2、李如海与北京市中金小额贷款股份有限公司签订的反担保合同，为公司 1,000,000.00 元借款提供反担保，用于公司经营周转。无利息。

李如海为公司的控股股东，并担任董事长职务。

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：

公司董事李如海与此议案存在关联关系，对本方案进行了回避表决。议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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、备查文件目录

一、《中光高科（北京）节能工程管理股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

二、《中光高科（北京）节能工程管理股份有限公司 2019 年半年度报告》

中光高科（北京）节能工程管理股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 23 日