

证券代码：838388

证券简称：凯能科技

主办券商：东北证券

青岛凯能环保科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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 11 月 28 日
- 2.会议召开地点：凯能科技二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场及网络
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 18 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：郭艳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议从召集、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《关于以本公司名下自有银行承兑汇票为在齐鲁银行胶州支行办理不超过 500 万元的保函业务提供质押担保》议案

1.议案内容：

因业务需要，本公司拟以公司名下自有银行承兑汇票为在齐鲁银行胶州支行办理不超过 500 万元的保函业务提供质押担保。

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：

本案不涉及关联交易事项。

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《关于公司与东北证券股份有限公司解除持续督导协议及补充协议的议案》

1.议案内容：

根据公司自身战略规划的需要，经与原主办券商东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）充分沟通及友好协商，公司拟与东北证券解除《推荐挂牌并持续督导协议》及补充协议。

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：

该议案表决不涉及关联人回避表决情形。

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《关于与承接主办券商山西证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

经公司详细调研，并与山西证券股份有限公司友好协商，公司拟与承接主办券商山西证券股份有限公司签订持续督导协议。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

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：

该议案表决不涉及关联人回避表决情形。

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《关于公司与东北证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

公司自 2016 年起聘请东北证券担任公司主办券商以来，东北证券遵循勤勉尽责的原则，对公司从挂牌到后续的信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及合同履行了持续督导义务。公司对于东北证券表示感谢。鉴于公司战略发展需要，经与东北证券充分沟通，双方决定解除持续督导协议书及补充协议，并就终止相关事宜达成一致。本次主办券商的更换，不会对公司经营产生重大不利影响。

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：

该议案表决不涉及关联人回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请授权公司董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商更换的相关事宜

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：

该议案表决不涉及关联人回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 12 月 17 日在公司会议室召开 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：

该议案表决不涉及关联人回避表决情形

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《确认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

2019 年 11 月 27 日，公司与齐鲁银行胶州支行签订开立跨境非融资性保函/备用信用证协议（协议编号：2019 年 150051 法保函/备用信用证字第 00004 号），保函担保金额为 687000.00 美元，保函有效期自 2019 年 11 月 28 日至 2019 年 12 月 5 日。保函担保方式为保证和质押。以公司自有银行承兑汇票 534 万向银行质押。公司关联方王波为本次保函担保提供连带责任保证担保，现予以确认。

详见 2019 年 12 月 2 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《关联交易公告》（公告编号：2019-026）

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：

本议案涉及关联交易事项，郭艳、王波为关联方，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、备查文件目录

《青岛凯能环保科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

青岛凯能环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 2 日