

证券代码：833731

证券简称：默锐环境

主办券商：中泰证券

山东默锐环境产业股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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12月11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11月28日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨树仁先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《公司对外投资成立参股公司江西默锐环保科技有限公司》议案

1.议案内容：

山东默锐环境产业股份有限公司拟出资350万元在江西省金溪县城西生态高新产业园成立江西默锐环保科技有限公司，持股35%。注册资本1000万元，

江西华尔盛科贸有限公司拟出资 200 万元，持股 20%；金溪县鑫润香料实业有限公司拟出资 150 万元，持股 15%；江西润和香料有限公司拟出资 100 万元，持股 10%；金溪华香香料有限公司拟出资 100 万元，持股 10%；抚州市金溪汇通香料有限公司拟出资 100 万元，持股 10%。本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

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，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《偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

2019 年为山东律安应急咨询有限公司提供服务 10 万元，为山东摩通新型材料科技有限公司提供服务 10 万元，进行工程施工 50 万元，向山东摩通新型材料科技有限公司采购材料 30 万元。公司控股股东山东默锐投资有限责任公司持有山东律安应急咨询有限公司 36%的股份，对山东律安应急咨询有限公司具有重大影响。

公司控股股东山东默锐投资有限责任公司通过山东默锐科技有限公司持有山东摩通新型材料科技有限公司 57%的股份，故山东摩通新型材料科技有限公司与本公司为属于同一实际控制人控制下的企业。

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：

杨树仁持有公司母公司山东默锐投资有限责任公司 73%的股权，间接控制公司 44.74%的股权，需回避表决。

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 2020 年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

根据业务发展需要，预计公司 2020 年度日常性关联交易总额不超过

14,900.00 万元。

1.2020 年预计与山东默锐科技有限公司日常性关联交易总额不超过 2,735.00 万元，关联关系：同一母公司。

2.2020 年预计与山东旭锐新材有限公司日常性关联交易总额不超过 2,370.00 万元，关联关系：同一母公司。

3.2020 年预计与山东中材默锐水务有限公司日常性关联交易总额不超过 500.00 万元，关联关系：同一最终控制方的联营企业。

4.2020 年预计与寿光和锐建材有限公司日常性关联交易总额不超过 5.00 万元，关联关系：同一最终控制方。

5.2020 年预计由山东律安应急咨询有限公司为公司提供安全环保服务不超过 50.00 万元，公司为山东律安应急咨询有限公司提供咨询服务不超过 50.00 万元，关联关系：同一最终控制方。

6.2020 年预计与山东夙沙氏生活用品有限公司日常性关联交易总额不超过 600.00 万元，关联关系：同一最终控制方。

7.2020 年预计与山东夙沙生态发展有限公司日常性关联交易总额不超过 700.00 万元，关联关系：同一最终控制方。

8.2020 年预计与寿光恒韵置业有限公司日常性关联交易总额不超过 1,800.00 万元，关联关系：同一最终控制方。

9、2020 年预计向寿光夙沙氏文创有限公司采购商品，交易金额不超过 100.00 万元，关联关系：同一最终控制方的联营企业。

10、2020 年预计与江西默锐环保科技有限公司日常性关联交易总额不超过 4,300.00 万元，关联关系：参股公司。

11、2020 年预计与山东摩通新型材料科技有限公司日常性关联交易总额不超过 690.00 万元，关联关系：同一最终控制方的联营企业。

12、根据公司2020年业务发展计划，2020年需继续增加银行借款，公司关联方杨树仁先生、山东默锐科技有限公司拟无偿为公司银行借款提供担保，担保额度不超过人民币1,000.00万元，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、资产质押等，具体内容以和银行签订的合同条款为准。保证范围是在主合同及各具体合同项下的所有债权，包括主债权本金、利息、罚金及违约金等，保证期间为借款到期后两年。

详见《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》公告编号（2019-015）

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：

杨树仁持有公司母公司山东默锐投资有限责任公司 73%的股权，间接控制公司 44.74%的股权，系公司实际控制人、董事长，山东默锐投资有限责任公司持有山东默锐科技有限公司 100%股权，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：

公司董事会提请于 2019 年 12 月 26 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会，审议上述提交股东大会审议事项。

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：

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

《山东默锐环境产业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

山东默锐环境产业股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 11 日