

证券代码：838654

证券简称：融通环保

主办券商：西南证券

重庆融通绿源环保股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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12月13日以邮件及电话方式发出
- 5.会议主持人：肖军
- 6.会议列席人员：公司监事会成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规和《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《修改公司章程》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展需要，公司对《公司章程》中经营范围条款进行了修改，详见公司于2019年12月24日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平

台(www.neeq.com.cn)发布的《关于修改〈公司章程〉公告》(公告编号：2019-029)。

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事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于追认关联方为公司贷款提供抵押担保暨关联交易》议案

1.议案内容：

公司在建设银行铜梁支行贷款合同（建渝抵押快贷-借款-20192514 号），借款金额 97.00 万元，借款期限自 2019 年 7 月 17 日至 2020 年 7 月 16 日，公司关联方唐书伟以其房产为该笔借款提供抵押担保。

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事项，董事肖军回避表决。

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) 审议通过《公司对外投资》议案

1.议案内容：

公司为加大技术开发力度，与大专院校专家合作，拟在重庆科技学院内成立控股子公司，总投资 50 万元，其中本公司出资 26 万元，占股比例 52%；伍培出资 10 万元，占股比例 20%；杨嘉出资 5 万元，占股比例 10%；彭宣伟出资 5 万元，占股比例 10%；梁建军出资 4 万元，占股比例 8%。主要从事环保技术研发、技术咨询、环保评价、安全评价等。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于2020年1月9日在公司会议室召开重庆融通绿源环保股份有限公司2020年第一次临时股东大会，审议上述议案。

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事项，不需回避表决。

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《关于追认关联方为公司贷款提供担保暨关联交易》议案

1.议案内容：

2019年公司与重庆农村商业银行股份有限公司铜梁支行签订的流动资金贷款合同包括：(1) 编号为铜梁支行2019年公流贷字第2000002019100161号合同，借款金额220.00万元，借款期限自2019年3月11日至2020年3月10日；(2) 编号为铜梁支行2019年公流贷字第2000002019100183号合同，借款金额50.00万元，借款期限自2019年5月9日至2020年5月8日；(3) 编号为铜梁支行2019年公流贷字第2000002019100184号合同，借款金额80.00万元，借款期限自2019年月13日至2020年5月12日；(4) 编号为铜梁支行2019年公流贷字第2000002019100310号合同，借款金额80.00万元，借款期限自2019年11月22日至2020年11月21日。公司关联方肖军、唐书伟、李桂林、谢华为上述合同提供担保。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，董事肖军、李桂林、谢华回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(六) 审议《关于预计2020年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司2020年度预计发生的日常关联交易情况如下：

关联方	关联方关系	关联交易类型	预计金额
肖军	公司控股股东、实际控制	关联方资金拆入	100万元

	人、董事长		
唐书伟	董事长肖军配偶	接受关联方担保	430 万元
李桂林	董事		
谢华	董事		
唐书伟	董事长配偶	接受关联方担保	100 万元
合计			630 万元

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，董事肖军、李桂林、谢华回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第四次会议决议》

重庆融通绿源环保股份有限公司

董事会

2019年12月24日