

证券代码：831562

证券简称：山水环境

主办券商：中航证券

山水环境科技股份有限公司 第二届董事会第五十八次会议决议公告

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31日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月30日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈晓佳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》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《关于追认签署<研发合作框架协议>暨偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司近期与中信建设有限责任公司（以下简称“中信建设”）签署《研发合作框架协议》，本协议有效期为一年，合作方式包括但不限于公司将自行开发的技术成果在同等条件下可优先转让给中信建设；或公司的人员作为发明人参与共同研发的合作创新成果，可以排他实施许可的方式许可给中信建设实施等。中信

建设和公司达成具体合作后，将签署正式合作合同。正式合同的总费用不超过50,000,000元。

因中信建设为公司持股5%以上的股东，为公司关联方，因此构成偶发性关联交易。董事陈晓佳先生、初晓先生在中信建设任职，需回避表决。

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：

董事陈晓佳先生、初晓先生回避表决。

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《关于追认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司近期与中信建设签署《阿尔及利亚东西高速公路东标段84公里项目绿化工程实施合同1号补充协议》，本合同含税总价暂定为15亿阿尔及利亚第纳尔（折合人民币约8,794.98万元），具体结算金额以经监理、业主签字认可的实际完成的合格工作量为准。

因中信建设为公司持股5%以上的股东，为公司关联方，因此构成偶发性关联交易。董事陈晓佳先生、初晓先生在中信建设任职，需回避表决。

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：

董事陈晓佳先生、初晓先生回避表决。

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

与会董事签字确认的《山水环境科技股份有限公司第二届董事会第五十八次会议决议》

山水环境科技股份有限公司
董事会

2019 年 12 月 31 日