

证券代码：835621

证券简称：丰源环保

主办券商：首创证券

河北丰源环保科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月20日以通讯方式发出
5. 会议主持人：苏德水
6. 会议列席人员：孟然然
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司预计2020年申请贷款及开展售后回租融资租赁业务额度的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展的需要，预计2020年向金融机构申请金额不超过7,000万元的贷款，开展额度不超过3,000万元的售后回租融资租赁业务，期限至2020年12月31日。

2. 议案表决结果：同意7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，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《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

《关于预计2020年日常性关联交易的公告》于2020年1月3日刊载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），公告名称：《关于预计2020年日常性关联交易的公告》，公告编号：2020-003。

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：

关联董事苏德水、苏航、李秋龙回避表决。

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《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

《关于补充确认偶发性关联交易的公告》于2020年1月3日刊载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），公告名称：《关于补充确认偶发性关联交易的公告》，公告编号：2020-002。

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：

关联董事苏德水、苏航、李秋龙回避表决。

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《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

《会计师事务所变更公告》于2020年1月3日刊载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），公告名称：《会计师事务所变更公告》，公告编号：2020-004。

2. 议案表决结果：同意7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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

拟提请公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议公司董事会拟定的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》、《关于补充确认偶发性关联交易的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》。

2. 议案表决结果：同意 7 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，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

《河北丰源环保科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

河北丰源环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 3 日