

证券代码：837132

证券简称：创业人

主办券商：中泰证券

厦门创业人环保科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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：2020年2月10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：2020年1月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长桂银太先生
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于预计2020年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据业务发展及经营需要对2020年度日常性关联交易进行预计，具体情况

如下：

交易对方	关联关系	关联交易内容	预计发生金额
厦门市峰创纺织有限公司	实际控制人桂银太胞兄控制的企业	向关联方采购商品	不超过 900 万元
厦门市峰创纺织有限公司	实际控制人桂银太胞兄控制的企业	向关联方销售商品	不超过 100 万元
厦门市峰创纺织有限公司	实际控制人桂银太胞兄控制的企业	向关联方提供房屋租赁	不超过 20 万元
花之町（厦门）日用品有限公司	监事会主席控制的企业	向关联方采购商品	不超过 25 万元
花之町（厦门）日用品有限公司	监事会主席控制的企业	向关联方销售商品	不超过 10 万元
创业人（武平）环保有限公司	参股企业	关联方向公司提供劳务	不超过 500 万元
厦门市创业人工贸有限公司	控股股东	关联方向公司提供财务资助	不超过 1500 万元
厦门市创业人工贸有限公司	控股股东	为公司提供保证担保	不超过 9500 万元
桂银太	实际控制人	为公司提供保证担保	不超过 9500 万元
厦门市创业人工贸有限公司	控股股东	向关联方销售商品	不超过 500 万元
厦门市创业人工贸有限公司	控股股东	向关联方采购商品	不超过 500 万元

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：

厦门市峰创纺织有限公司系公司董事桂银太胞兄控制的企业，董事桂小平与董事桂银太系兄妹关系；故董事桂银太、董事桂小平为本次交易的关联方，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《关于公司及控股子公司向银行申请授信暨资产抵押的议案》

1.议案内容：

为落实公司 2020 年会计年度期间经营发展的资金需求计划，根据公司 2020

年度经营计划，公司及控股子公司拟在 2020 年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币 9,500 万元（授信时间及额度最终以各家银行实际审批为准，授信额度内可循环使用），授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等，具体授信金额将视公司运营资金的实际需求而定；同时公司及控股子公司以所拥有的包括但不限于机器设备、厂房、土地使用权等资产为综合授信额度内的授信提供担保，担保数额以实际授信数额为准。

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：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为充分利用闲置资金,提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,使用人民币不超过 2,000 万元（含 2,000 万元）的闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,且公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度,有效期自董事会通过之日起至 2020 年 12 月 31 日。

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：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 2 月 25 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议上述第一至第二项议案。

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：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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

《厦门创业人环保科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

厦门创业人环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 10 日