

证券代码：838076

证券简称：健康岛

主办券商：安信证券

河南健康岛环境技术股份有限公司

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：2020年3月18日
2. 会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘贵宾
- 6.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《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、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《关于补充审议公司向关联方借款的议案》

1.议案内容：

公司2018年12月19日召开的第二届董事会第一次会议审议通过了《关于公司向关联方借款的议案》，并经2019年第一次临时股东大会审议通过此议案，公司因资金周转拟向北京星联芒果投资控股有限公司筹借资金15,000,000.00

元，借款期限预计不超过 360 天，以公司实际收到上述借款之日起算，利息以借款本金为基数，利率按年化 8% 计算。利息支付方式为每半年付一次息，如借款期限不到半年，则利息支付方式为利随本清，利息以实际借款天数为准按天计算。

截止 2019 年 12 月，公司向北京星联芒果投资控股有限公司筹借资金 17,540,000.00 元，超出预计 2,540,000.00 元，现对上述超出部分金额交易进行补充审议。

该议案内容见公司于同日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于补充审议公司向关联方借款的公告》（公告编号：2020-004）。

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：

关联董事王永光回避表决。

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《关于审议公司向关联方借款暨关联方为公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司因资金周转拟向关联方北京星联芒果投资控股有限公司筹借资金不超过 20,000,000.00 元，借款期限预计不超过 600 天，以公司实际收到上述借款之日起算；利息以借款本金为基数，利率按年化 8% 计算。利息支付方式为每半年付一次息，如借款期限不到半年，则利息支付方式为利随本清，利息以实际借款天数为准按天计算。

该笔借款由刘贵宾、付果果、刘子振、郑州星海企业管理咨询合伙企业提供担保。刘贵宾为公司股东，持有公司 9.88% 的股份；付果果为公司股东，持有公司 8.37% 的股份，刘子振为公司股东，持有公司 5.49% 的股份；郑州星海企业管理咨询合伙企业为公司股东，持有公司 10.47% 的股份。

该议案内容见公司于同日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于审议公司向关联方借款暨关联方为公司提供担保的公告》（公告编号：2020-005）。

2. 回避表决情况

关联董事王永光、刘贵宾、郝伊凝、刘子振回避表决。

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) 审议《关于补充审议公司向信用社借款暨关联方为公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司于 2019 年 1 月 25 日向郑州市市郊农村信用合作联社营业部借款 1,000.00 万元，用于购买苗木，借款期限为 2019 年 1 月 25 日至 2020 年 1 月 25 日。

该笔贷款由河南新东方置业有限公司、王永光、刘贵宾、张顺利、北京星联芒果投资控股有限公司、河南星联置地集团有限公司提供担保。河南新东方置业有限公司、北京星联芒果投资控股有限公司、河南星联置地集团有限公司为公司实际控制人控制的其他企业；王永光为公司董事、实际控制人；张顺利为公司董事；刘贵宾为公司股东，持有公司 9.88% 的股份。

该议案内容见公司于同日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于补充审议公司向信用社借款暨关联方为公司提供担保的公告》（公告编号：2020-006）。

2.回避表决情况

关联董事王永光、刘贵宾、郝伊凝、张顺利回避表决。

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。

(四) 审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

本公司聘请了中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年年度会计审计机构，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。鉴于双方良好的合作，为保证公司审计工作的连续性，同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构。

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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

2019年12月28日，新《证券法》获得修订通过，并将于2020年3月1日起施行。同时，《关于修改〈非上市公司监督管理办法〉的决定》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《挂牌公司治理规则》）已于近期发布实施。为保证新《证券法》相关规定的顺利实施，并落实《关于修改〈非上市公司监督管理办法〉的决定》、《挂牌公司治理规则》的相关要求，拟根据相关法律、法规及规范性文件的规定，对公司章程进行修订。

该议案内容见公司于同日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《修改公司章程的公告》（公告编号：2020-007）。

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。

(六) 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：

公司定于2020年4月7日召开2020年第一次临时股东大会，具体审议事项详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《河南健康岛环境技术股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-008）。

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

《河南健康岛环境技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

河南健康岛环境技术股份有限公司

董事会

2020年3月20日