

证券代码：838678

证券简称：龙善环保

主办券商：中银证券

龙善环保股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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 5 月 12 日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区月亮湾大道 2078 号兆龙大楼 16 层会议室
- 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 5 月 6 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：林龙喜
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司拟进行融资租赁交易》议案

1.议案内容：

龙善环保股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，拟与君创国际融资租赁有限公司（以下简称“君创国际”）进行融资租赁交易，以“售后回租”

公司一批危废处置设备的方式进行。拟融资金额人民币 3000 万元，租赁期限为 36 个月。在租赁期间，公司以回租方式继续占有并使用该批设备，同时按双方约定支付租金和费用。

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，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。

（二）审议通过《关于控股子公司深圳市龙善环境资源有限公司进行融资租赁交易》议案

1.议案内容：

公司控股子公司深圳市龙善环境资源有限公司（以下简称“龙善资源”）因经营发展需要，拟与君创国际进行融资租赁交易，以“售后回租”一批危废处置设备的方式进行。拟融资金额人民币 1000 万元，租赁期限为 36 个月。在租赁期间，龙善资源以回租方式继续占有并使用该批设备，同时按双方约定支付租金和费用。

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，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。

（三）审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开 2020 年第二次临时股东大会，审议公司及控股子公司进行融资租赁交易事宜。

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，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

《龙善环保股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

龙善环保股份有限公司

董事会

2020年5月13日