

证券代码：835428

证券简称：美邦环境

主办券商：兴业证券

昆山美邦环境科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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20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5月6日以书面形式发出
5. 会议主持人：陈亚明先生
6. 会议列席人员（如有）：全体监事、公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》与《公司章程》等有关法律、法规的规定，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《关于公司与江苏嘉年华科技有限公司关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，公司将与江苏嘉年华科技有限公司签订《2020 年度电滚筒采购框架协议》，年采购金额不超过 5000 万元人民币（不含税），用于公司物流分拣系统项目。上述交易属于关联交易，公司将遵循市场定价原则，定价机制和非关联方同类交易相同。

江苏嘉年华科技有限公司,2002 年 10 月 09 日成立，姚维荣持股 90%，姚云清持股 10%。姚维荣为公司持股 5%以上股东，且担任公司监事会主席，姚云清为其关系密切的家庭成员，故姚维荣为交易关联方，公司与江苏嘉年华科技有限公司的交易为关联交易。

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：

本议案不涉及关联董事，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《关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于2020年6月15日召开2020年第二次临时股东大会。
审议《关于公司与江苏嘉年华科技有限公司关联交易的议案》。

该议案内容已同日披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《昆山美邦环境科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2020-015)

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：

本议案不涉及关联董事，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

昆山美邦环境科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

昆山美邦环境科技股份有限公司

董事会

2020年5月22日