

证券代码：834533

证券简称：联冠智能

主办券商：兴业证券

河北联冠智能环保设备股份有限公司

第三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：2020年6月9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6月5日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长王广西
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
符合《中华人民共和国公司法》、《河北联冠智能环保设备股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事5人。

董事夏仕兵、杨辉因个人时间原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向人民法院提出重整申请的议案》议案

1.议案内容：

因公司不动产（土地和房产）被查封，且与申请执行人华夏银行股份有限公司

石家庄分行谈判陷入僵局，被查封资产无法及时解封，致使公司贷款融资受限，不能清偿到期债务，面临经营困难。经协调为妥善解决目前困境，公司拟向所在地人民法院提出重整申请。

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：

本议案内容无回避表决情况

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《关于公司召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司计划于 2020 年 6 月 26 日 10 时 00 分，召开 2020 年第二次临时股东大会。

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：

本议案内容无回避表决情况

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

河北联冠智能环保设备股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

河北联冠智能环保设备股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 11 日