

证券代码：830947

证券简称：金柏股份

主办券商：兴业证券

金柏生态环境股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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 22 日
2. 会议召开地点：沈阳市和平区和平北大街 49 号联通大厦 10 楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 11 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长寇有良
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《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《关于金柏生态环境股份有限公司为关联方贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

金柏生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）拟为关联方沈阳鸿润水利工程有限公司（以下简称“鸿润水利”）向沈阳农村商业银行股份有限公司沈河支行申请的人民币叁佰万元整的融资/贷款授信，向担保方辽宁瀚华融资担保有限公司提供反担保，担保期限不超过一年，具体内容以各方签订的协议为准。

2019年7月5日，经公司2019年第三次临时股东大会审议通过相关议案，公司对外转让所持有的鸿润水利100%股权，其中，转让给关联方郑伟99%的股权，转让给非关联方曾坤1%的股权。公司工程部总经理郑伟系阳鸿润水利工程有限公司实际控制人，截至2020年6月19日持有公司股份120万股，占公司总股份的0.92%。

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：

本议案涉及关联交易事项，参会董事均非关联方，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《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于2020年7月9日在公司会议室召开2020年第三次临

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《金柏生态环境股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

金柏生态环境股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 24 日