

证券代码：839892

证券简称：时迈环境

主办券商：浙商证券

杭州时迈环境科技股份有限公司 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8月12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8月1日通过邮件发送
5. 会议主持人：朱国均
6. 会议列席人员：董事会秘书 周涛
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定

（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《关于对外投资设立控股子公司》议案

1. 议案内容：

为寻求合作发展，公司与杭州浙再企业管理有限公司共同投资设立苏州时迈再生农业科技服务有限公司，注册地为苏州常熟尚湖镇大河村冶压顾线 40 号，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，公司经营范围：环保设备、环保技术开发以及相关咨询、技术服务、成果转化。实际经营范围以工商部门核准为准。

其中，公司出资人民币 5,200,000.00 元，占注册资本的 52.00%，杭州浙再企业管理有限公司出资人民币 4,800,000.00 元，占注册资本的 48.00%，苏州时迈再生农业科技服务有限公司将成为公司的控股子公司。

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：

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《关于公司向关联方朱国均借款》议案

1. 议案内容：

公司由于经营需要，拟向朱国均借款不超过 470 万元，用于日常经营及归还贷款等。本次借款，公司无需向关联方支付任何利息及额外费用，无需提供担保，公司为纯收益方，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

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：

关联董事朱国均回避表决

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) 审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2020 年 8 月 28 日上午 9 时 30 分在公司会议室召开杭州时迈环境科技股份有限公司 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：

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

杭州时迈环境科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

杭州时迈环境科技股份有限公司

董事会

2020年8月12日