

证券代码：831046

证券简称：ST 雷克利

主办券商：大通证券

## 北京雷克利达节能环保科技股份有限公司

### 第三届董事会第六次会议决议公告

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9月28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9月22日以电话方式发出
- 5.会议主持人：孙文雷
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （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《关于关联方孙文雷为公司贷款提供关联担保的议案》议案

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司2020年9月30日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京雷克利达节能环保科技股份有限公司关

联交易公告》（公告编号：2020-049）。

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：

本议案在审议时，董事长孙文雷先生为该议案的关联方，对本议案回避表决。

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、备查文件目录

《北京雷克利达节能环保科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京雷克利达节能环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 30 日