

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 第二届董事会第十四次会议决议公告

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10月30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10月20日以邮件方式通知。
5. 会议主持人：朱国均
6. 会议列席人员：周涛、李子兵
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4人。

董事芦新亮因事缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《召开 2020 年第四次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

因《关于审议杭州时迈环境科技股份有限公司 2020 年偶发性关联交易的议案》出席会议的无关联董事不足三人，须提交股东大会表决，故公司拟于 2020 年 11 月 16 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 年第四次临时股东大会。

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：

无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议《公司 2020 年偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

一、关联交易概述

（一）车辆购买合同

本次关联交易为偶发性关联交易。

为了保障苏州时迈农业科技服务有限公司正常运营，2020 年 10 月 19 日苏州时迈农业科技服务有限公司与浙江龙塔生态科技有限公司签订车辆购买合同，明细如下：

集装箱半挂车 数量 1 辆 金额 10000 元

豪沃牌牵引车 数量 1 辆 金额 50000 元

二、关联方关系概述

1、关联方名称：浙江龙塔生态科技有限公司

注册地址：诸暨市陶朱街道祥云路 16 号富润大厦 206 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：周行

注册资本：1000 万人民币

主营业务：从事生态环境技术的研究，开发，环保设备、自动化农业机械设备的研发、开发；制造、销售：环保设备、自动化农业机械设备

与公司的关联关系：公司实际控制人、董事长朱国均亲属朱国平系浙江龙塔生态科技有限公司的控股股东浙江龙桥环境科技有限公司的股东。公司董事周行是浙江龙塔生态科技有限公司的股东及法人。

三、定价依据及公允性

上述关联采购为公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式双方协商确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、关联交易的必要性及对公司的影响

1、鉴于公司业务发展速度与规模，上述关联采购系公司业务发展及

生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司经营成果的真实性。

2. 回避表决情况

董事朱国均、周行回避表决

与公司的关联关系：公司实际控制人、董事长朱国均亲属朱国平系浙江龙塔生态科技有限公司的控股股东浙江龙桥环境科技有限公司的股东。公司董事周行是浙江龙塔生态科技有限公司的股东及法人。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

董事会决议

杭州时迈环境科技股份有限公司

董事会

2020年10月30日