

证券代码：831541

证券简称：中节环

主办券商：中泰证券

## 中节环（北京）环境科技股份有限公司

### 第二届董事会第二十次会议决议公告

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11月23日
- 2.会议召开地点：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11月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：韩剑锋 董事长
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

##### （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7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司向韩剑锋借入款项200万元的议案》

##### 1.议案内容：

中节环（北京）环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营需要，向控股股东、董事长韩剑锋借款。借款本金为人民币200万元，借款期

限为 12 个月，利率为年利率 24%。

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：

韩剑锋为公司控股股东、董事长、法定代表人；董事杨秋东先生为韩剑锋配偶的弟弟，均回避表决。

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《关于子公司吉林中瑞生物质能源有限公司向公司借款 180 万元的议案》

1.议案内容：

中节环（北京）环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司吉林中瑞生物质能源有限公司（以下简称“吉林中瑞”）因复工复产需要，向公司借款人民币 180 万元，借款期限为一年，借款利息为年利率 24%。

2.议案表决结果：同意 7 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，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。

(三) 审议通过《关于对子公司吉林中瑞生物质能源有限公司增资的议案》

1.议案内容：

中节环（北京）环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了巩固对子公司吉林中瑞生物质能源有限公司（以下简称“吉林中瑞”）的控制权，拟对吉林中瑞追加投资，将吉林中瑞的注册资本由 4480 万元增加至 5520 万元。公司拟对吉林中瑞增加的注册资本 1040 万元，由公司以其依法享有的对吉林中瑞 1040 万元的债权通过债转股的方式全额认购，公司在吉林中瑞的持股比例由 39.84%变更为 51.18%，吉林中瑞其他股东不追加投资。

2.议案表决结果：同意 7 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，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。

（四）审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2020 年 12 月 9 日上午 9 时在北京市西城区百万庄大街 16 号 2409 室会议室召开公司 2020 年第二次临时股东大会审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 7 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，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**

《中节环（北京）环境科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

中节环（北京）环境科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 24 日