

证券代码：839800

证券简称：黑盾股份

主办券商：东吴证券

## 苏州黑盾环境股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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12月12日
- 2.会议召开地点：苏州市相城区阳澄湖镇田多里路9号公司会议室
- 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12月2日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长张伟先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》要求，所做决议合法、有效。

#### （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《关于出售资产》议案

##### 1.议案内容：

详见2020年12月14日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《出售资产的公告》(公告编号：2020-047)。

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。

(二) 审议通过《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

因市场需求及公司发展原因，以及为保障公司流动资金需求，使公司持续稳定经营，促使公司发展的正常所需，预计 2021 年内将发生如下日常性关联交易：

序号	交易类型	内容	关联方姓名/名称	关联关系	预计发生金额（万元）
1	关联借款	关联方为公司提供临时流动资金借款	张伟	公司董事长，实际控制人	不超过 2000
2	关联采购	关联方为公司提供原材料	苏州市雷克五金电器有限公司	实际控制人控制的公司	不超过 3500
3	关联采购	关联方为公司提供原材料	苏州纵贯线换热器有限公司	实际控制人间接持股的公司	不超过 1000
4	关联采购	关联方为公司提供原材料	苏州景隆包装有限公司	控股股东的股东持有的公司	不超过 500

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长张伟系关联方，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《关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知》议案

1.议案内容：

根据本次董事会对 2021 年度日常性关联交易预计议案，提议于 2020 年 12 月

29 日召开公司 2020 年第四次临时股东大会。

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

《苏州黑盾环境股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

苏州黑盾环境股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 14 日