

证券代码：430462

证券简称：ST 树业

主办券商：招商证券

## 树业环保科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议更正公告

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。

本公司董事会于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上发布了《第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号【2021-009】），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

### 一、更正事项的具体内容和原因

### 二、议案审议情况之（八），更正前如下：

#### （八）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

（1）本公司计划 2021 年度向汕头市树业毛织有限公司销售产品，额度为 200 万元。

（2）广东本科检测有限公司计划为公司提供劳务服务，额度为 500 万元。

（3）广东本科生物工程股份有限公司计划为公司提供劳务服务，额度为 300 万元。

公司将采取措施确保关联销售价格公允，不损害公司及公司

股东的合法权益。

具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的公告，公告编号为 2021-013。

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：

本议案关联董事林树光回避表决，其他非关联董事对本议案进行了表决。

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、 议案审议情况之（十五），更正前如下：

**（十五）审议通过《关于追认公司使用自有资金对外提供财务资助的议案》**

1. 议案内容：

同意追认公司 2020 年度向汕头市能信再生塑料有限公司提供财务资助共计 27,100,000 元，向汕头市澄海区粤工贸易商行提供财务资助共计 20,390,000 元，向汕头市澄海区新丝路贸易商行提供财务资助共计 49,286,081 元，向汕头市卫士再生资源回收有限公司提供财务资助共计 96,051,422 元，向汕头市澄海区潮商贸易商行提供财务资助共计 61,860,000 元。以上企业均非公司关联方。

具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的公告，公

告编号为 2021-018。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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、更正后的具体内容

二、 议案审议情况之（八），更正后如下：

#### （八） 审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

（1）本公司计划 2021 年度向汕头市树业毛织有限公司销售产品，额度为 200 万元。

（2）广东本科检测有限公司计划为公司提供劳务服务，额度为 500 万元。

（3）广东本科生物工程股份有限公司计划为公司提供劳务服务，额度为 300 万元。

公司将采取措施确保关联销售价格公允，不损害公司及公司股东的合法权益。

具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的

公告，公告编号为 2021-013。

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：

本议案关联董事林树光回避表决，其他非关联董事对本议案进行了表决。

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、 议案审议情况之（十五），更正后如下：

**（十五）审议通过《关于追认公司使用自有资金对外提供财务资助的议案》**

1. 议案内容：

同意追认公司 2020 年度向汕头市澄海区粤工贸易商行提供财务资助共计 20,390,000 元，向汕头市澄海区新丝路贸易商行提供财务资助共计 54,390,000 元，向汕头市卫士再生资源回收有限公司提供财务资助共计 96,910,000 元，向汕头市澄海区潮商贸易商行提供财务资助共计 61,860,000 元。以上企业均非公司关联方。

具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的公告，公告编号为 2021-018。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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、其他相关说明

除上述内容外,《关于补充对外借款的公告》其他内容保持不变。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

树业环保科技股份有限公司

董事会

2021年5月11日