

证券代码：835565

证券简称：中科国通

主办券商：中泰证券

北京中科国通环保工程技术股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

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：2021年8月12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：2021年8月2日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长张卫华
- 6.会议列席人员：董事会秘书、财务总监
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规及《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《公司2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2021年半年度报告披露相关工作的通知》

等有关要求，公司编制了《2021年半年度报告》。报告内容真实、客观、全面反映了公司2021年上半年的经营成果和财务状况。

具体内容详见公司于2021年8月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《公司2021年半年度报告》（公告编号：2021-024）。

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，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。

（二）审议通过《关于公司开展融资租赁业务的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营需要，提供公司项目及投资运营能力，公司拟与北京国资融资租赁股份有限公司（以下简称“北京国资租赁”）开展融资租赁售后回租业务，租赁方案如下：租赁物为商标，租赁本金不超过人民币2,000万元，租赁期限不超过3年（以上融资租赁业务具体方案以正式合同为准）。

公司以其在《广州市净水有限公司龙归污水处理厂污泥干化处理服务项目合同》及《惠阳区污泥、餐厨垃圾、粪便无害化处理PPP项目污泥干化处理系统承揽合同》项下全部收益权（包括但不限于应收账款）提供质押担保。

公司董事长、法定代表人张卫华及其配偶韦晓阳为公司与北京国资租赁拟签订的《融资租赁合同》项下的全部债务提供连带责任保证。

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：

董事长张卫华回避表决。

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《关于提请召开2021年第四次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 8 月 31 日召开 2021 年第四次临时股东大会审议上述议案。

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，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

《北京中科国通环保工程技术股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

北京中科国通环保工程技术股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 12 日