

证券代码：430068

证券简称：纬纶环保

主办券商：中原证券

北京纬纶华业环保科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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：2022年8月26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：2022年8月12日以电话方式发出
5. 会议主持人：李国文先生
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规和《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《2022年半年度报告》议案

1. 议案内容：

详细内容见公司2022年8月26日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京纬纶华业环保科技股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-028）。

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《关于补充确认公司向北京凯发东方科技有限公司提供借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司与北京凯发东方科技有限公司（以下简称“凯发公司”）保持紧密的合作关系，2021年、2022年预计日常关联交易中（见公告编号：2021-014、2022-008），分别预计与凯发公司的交易额2000万元，主要用于向凯发公司采购污泥干化、油泥热解、水处理、土壤热脱附等环保节能产品。2021年度、2022年1-6月，公司与凯发公司实际发生采购分别为610.19万元、897.63万元。

2021年度、2022年1-6月，公司在不影响正常经营的前提下，为了锁定采购产品价格与供货期限，利用自有资金向凯发公司提供借款，2021年度累计提供借款2,066,652.99元，2022年1-6月累计提供借款6,527,000.00元，提供借款金额低于与其即将履行的采购合同款。借款用于凯发公司的流动资金，借款期限为 12 个月，不计利息。

截至2022年6月30日，公司已收回对凯发公司的全部借款。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，李国文、郭卓一回避表决。

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《任命王常铮先生为公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

任命王常铮先生为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满，自 2022 年 8 月 26 日起生效。

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请于 2022年9月13日召开2022年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

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

经与会董事签字并加盖公司印章的《公司第五届董事会第二次会议决议》

北京纬纶华业环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日