

证券代码：833755

证券简称：扬德环境

主办券商：中信建投

北京扬德环境科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开情况

北京扬德环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2017年9月27日在公司会议室召开。会议通知已于2017年9月24日以书面形式送达给全体董事。公司董事共9人，本次会议实到董事9人。公司部分监事会成员和高级管理人员列席会议。会议由董事长黄朝华先生召集并主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议表决情况

与会董事以书面记名投票表决的方式审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于公司与丝路国际融资租赁有限公司签订〈融资租赁合同〉的议案》

为了补充公司的项目建设资金和流动资金，公司拟与丝路国际融资租赁有限公司签订1000万元的融资租赁合同，期限为3年。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

以上议案通过。根据公司章程，以上议案无需通过股东大会审议。

2、审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其配偶为公司提供担保的议案》

为了补充公司的项目建设资金和流动资金，公司拟与丝路国际融资租赁有限公司签订 1000 万元的融资租赁合同，期限为 3 年。由控股股东北京扬德生态科技集团有限公司为公司提供无限连带责任保证，同时实际控制人黄朝华先生及其配偶许涛女士为公司提供个人无限连带责任保证，此交易构成 2017 年预计范围内的日常性关联交易。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事黄朝华、许政洪、周生军回避表决。

以上议案通过。根据公司章程，以上议案无需通过股东大会审议。

3、审议《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

为提高公司闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的情况下，公司根据相关的法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，拟使用不超过 2 亿元（含 2 亿元）的闲置募集资金适时投资高安全性、低风险、流动性好的保本型理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。理财取得的收益可再投资用于保本型理财产品，但再投资的金额不包含在上述额度以内。

公司用于投资的资金为公司暂时闲置的募集资金。公司董事会授权董事长对购买相应额度的理财产品进行审批，由公司财务部门负责具体实施。详见同日在全国中小企业股份转让系统中公告的《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2017-057）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

以上议案通过。根据公司章程，以上议案无需通过股东大会审议。

二、备查文件

1、《北京扬德环境科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

北京扬德环境科技股份有限公司

董事会

2017年9月27日