

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”）第二届董事会第八次会议于2018年1月15日在公司会议室召开。会议通知已于2018年1月12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《公司与全资子公司拟与中建投租赁股份有限公司签订融资租赁合同的议案》

为了补充公司流动资金及项目建设资金，公司与公司全资子公司孟县扬德能源开发有限公司作为联合承租人拟与中建投租赁股份有限公司签订融资租赁合同，融资额度为4000万元人民币，期限为5

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《公司实际控制人及控股股东为公司提供担保的议案》

为了补充公司流动资金及项目建设资金，公司与公司全资子公司孟县扬德能源开发有限公司作为联合承租人拟与中建投租赁股份有限公司签订融资租赁合同，融资额度为 4000 万元人民币，期限为 5 年。公司控股股东北京扬德生态科技集团有限公司及公司实际控制人黄朝华先生为此融资提供无限连带责任保证担保。该担保行为构成偶发性关联交易。详细内容请参见同日在全国中小企业股份转让系统中公告的《关联交易公告》（公告编号：2018-010）。

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，以上议案需通过股东大会审议。

3、审议通过《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》

董事会现对公司 2018 年的日常性关联交易做出预计，详细内容请参见同日在全国中小企业股份转让系统中公告的《关联交易公告》（公告编号：2018-011）。

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，以上议案需通过股东大会审议。

4、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的规定及公司实际情况，现提议调整公司独立董事的年度津贴金额由每人每年税前人民币 4.8 万元调整为每人每年税前人民币 6 万元。

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，以上议案需通过股东大会审议。

5、审议通过《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提议召开 2018 年第一次临时股东大会，对相关议案进行审议。详细内容请参见同日在全国中小企业股份转让系统中公告的《股东大会通知公告》（公告编号：2018-012）。

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八次会议决议》

北京扬德环境科技股份有限公司

董事会

2018年1月17日