

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 第二届董事会第六次会议决议公告

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”）第二届董事会第六次会议于2017年11月30日在公司会议室召开。会议通知已于2017年11月27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《关于变更公司股票转让方式为协议转让方式的议案》

根据公司的战略发展需要，公司拟变更股票转让方式由做市转让变更为协议转让。

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。

2、审议通过《关于授权董事会全权办理变更公司股票转让方式为协议转让方式的议案》

公司拟变更股票转让方式由做市转让变更为协议转让。变更事项提请股东大会授权董事会全权办理上述事项。

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。

3、审议通过《关于公司拟与南京银行股份有限公司北京分行签订 500 万元借款合同的议案》

根据公司发展需要，公司拟与南京银行股份有限公司北京分行签订 500 万元借款合同，公司控股股东扬德生态、实际控制人黄朝华、实际控制人配偶许涛女士为此笔贷款提供连带责任保证担保。该事项构成公司 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。

4、审议通过《关于提议召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》

董事会提议于 2017 年 12 月 15 日召开 2017 年第五次临时股东大

会。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《2017年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-079）。

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六次会议决议》

北京扬德环境科技股份有限公司

董事会

2017年11月30日