

证券代码：834227

证券简称：国联环科

主办券商：西南证券

无锡国联环保科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年8月9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：2018年8月1日以书面方式发出。
5. 会议主持人：李雄伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《董事会换届暨推选第二届董事会董事候选人》议案。

1. 议案内容：

公司第一届董事会已经任期届满，为保证董事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司各股东提名，拟推选李雄伟、姚远、杨乐、杨叙军、蔡赟杰为公司第二届董事会董事候选人，经股东大会

表决通过后组成第二届董事会，任期 3 年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《与无锡市政院设备供应关联交易的议案》

1. 议案内容：

无锡市政设计研究院有限公司承接南京科学院污水处理厂污泥脱水扩建项目，相关设备由我公司供应，采购总金额约 1350 万元左右。

2. 回避表决情况

董事李雄伟、钟文俊、杨乐为关联董事，回避表决；无关联董事 2 名，少于 3 名。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议《南京江宁国联与江宁水务南区改造项目关联交易》议案

1. 议案内容：

南京江宁水务集团有限公司南区污水厂污泥高干脱水设备及管路要进行改造，该工程由南京江宁国联环保科技有限公司负责实施，总金额不超过 45 万元。

2. 回避表决情况

董事李雄伟、钟文俊、杨乐为关联董事，回避表决；无关联董事 2 名，少于 3 名。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议《与无锡国联科陆电动汽车租赁关联交易》议案

1. 议案内容：

目前，公司目前只有一辆公务用车，车辆用度较为紧张，为保障公司的经营需要，公司拟向国联科陆无锡新动力有限公司租赁电动汽车一辆，年租金 5.88

万元，电费按照 1.47 元/瓦的实际使用支付，租期 3 年。

2. 回避表决情况

董事李雄伟、钟文俊、杨乐为关联董事，回避表决；无关联董事 2 名，少于 3 名。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（五）审议《与华光股份人员借用关联交易》议案

1. 议案内容：

公司将富余员工借给无锡华光锅炉股份有限公司使用，由其承担借用员工薪资社保费用，公司代为缴纳，借用期限 1 年，年费用不超过 10 万元。

2. 回避表决情况

董事李雄伟、钟文俊、杨乐为关联董事，回避表决；无关联董事 2 名，少于 3 名。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（六）审议通过《提议召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

提议于 8 月 28 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

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：

无。

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

《无锡国联环保科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

公告编号：2018-017

董事会

2018年8月10日