

证券代码：835815

证券简称：航天凯天

主办券商：中信证券

航天凯天环保科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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：2019年1月14日
- 2.会议召开地点：长沙经济技术开发区楠竹园路59新办公大楼2楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月4日以书面或电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长宋卫武
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事焦继革、严波、关健因出差缺席，委托董事宋卫武、罗回平代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司为控股子公司湖北航天凯天环保有限公司向农发行申请贷款提供保证担保的议案》

1.议案内容：

湖北航天凯天环保有限公司（以下简称“湖北凯天”或“项目公司”）为公司控股子公司，公司持股比例为 90%。根据公司发展战略和湖北凯天对外融资的需要，作为建设云梦县西大渠水环境综合治理（一期）PPP 项目和云梦县镇村清扫保洁及生活垃圾收运体系建设和生活垃圾处理工程 PPP 项目的主体，为加快项目建设，湖北凯天与中国农业发展银行云梦县支行（以下简称“农发行”）拟签署《固定资产借款合同》，借款金额 10,300 万元。借款资金用于项目建设，借款期限 10 年。公司拟为湖北凯天向农发行申请的贷款提供连带责任保证担保，由公司按照对湖北凯天的出资额比例承担保证责任，具体事项以最终签署的相关协议为准。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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《关于免去李在峰公司副总经理职务的议案》

1.议案内容：

公司副总经理李在峰同志因职务调整，调动至中国航天科工集团公司体系所属其他单位任职，现免去其公司副总经理的职务，李在峰同志不再担任公司其他任何职务。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，经公司研究决定，对公司原有的部分经营单元、职能中心等组织架构做出相应的调整。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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

《航天凯天环保科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

航天凯天环保科技股份有限公司

董事会

2019年1月16日