

证券代码：873025

证券简称：绿洋环境

主办券商：中泰证券

厦门绿洋环境技术股份有限公司 第一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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年12月25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12月20日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长谢友金先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于预计公司2019年度银行融资额度》议案

1.议案内容：

为满足公司业务发展的需要，预计公司2019年度向银行申请融资额度总计不超过5,000万元，包括但不限于银行贷款、应付票据、票据贴现、发行债券、信

托等，拟授权公司总经理办理相关手续。公司 2019 年将在申请额度内与银行签订贷款协议，具体每笔贷款的金额、期限、利率以及担保情况等均以签订的协议为准。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司 2018 年实际业务及 2019 年经营计划，预计 2019 年度日常性关联交易如下：

关联交易类型	交易内容	交易对象	预计发生额
关联担保	关联方无偿为公司借款提供担保	谢友金	不超过 5000 万元
		洪雪芹	不超过 5000 万元
关联借款	关联方向公司提供借款	谢友煌	不超过 1000 万元

谢友金为公司董事长、实际控制人；谢友煌为公司董事、与谢友金为兄弟关系；洪雪芹为谢友金配偶。

2.回避表决情况

本议案关联董事谢友金、谢友煌、谢世金、谢玉林回避表决，董事谢世金为谢友金、谢友煌兄弟，董事谢玉林为谢友金、谢友煌侄子。

3.议案表决结果：

因非关联董事人数不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议《关于厦门欣绿洋投资有限公司无偿向公司转让专利权》议案

1.议案内容：

厦门欣绿洋投资有限公司拟向公司无偿转让所持有的专利权，无偿转让的专利权为实用新型专利，专利名称为“一种带有干雾增湿凝并装置的增湿塔”，专利权号为“ZL201320051396.3”。

2.回避表决情况

本议案关联董事谢友金、谢友煌、谢世金、谢玉林回避表决，董事谢友金为厦门欣绿洋投资有限公司实际控制人，董事谢友煌、谢世金为谢友金兄弟，董事谢玉林为谢友金侄子。

3.议案表决结果：

因非关联董事人数不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 1 月 10 日在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

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：

该议案不涉及关联事项，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

《厦门绿洋环境技术股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

厦门绿洋环境技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日