

证券代码：430462

证券简称：树业环保

主办券商：招商证券

树业环保科技股份有限公司 第四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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年8月27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16日以书面形式发出
5. 会议主持人：林树光
6. 会议列席人员：监事会人员及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司《章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。缺席本次董事

会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《树业环保科技股份有限公司 2018 年半年度报告》 议案

1. 议案内容：

《树业环保科技股份有限公司 2018 年半年度报告》的具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的公告。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

2. 议案内容：

公司编制了截至 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的公告。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于补充确认 2018 年半年度偶发性关联交易的议案》议案

3. 议案内容：

公司追认 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日偶发性关联交易情况如下：

单位：元

关联方	交易内容	交易金额
陈雁升	为公司借款提供担保	130,000,000.00
林树光、林静芸	为公司借款提供担保	80,000,000.00
总计	-	210,000,000.00

具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的公告。

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：

本议案关联董事林树光、杨农回避表决，其他非关联董事对本议案进行了表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》议案

4. 议案内容：

公司拟于 2017 年 9 月 12 日召开 2018 年第三次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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

- 1、《树业环保科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
- 2、《树业环保科技股份有限公司 2018 年半年度报告》；
- 3、《公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

树业环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日