

大连北大科技（集团）股份有限公司 第十一届董事会第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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

大连北大科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年08月12日通过传真、邮件、快递、微信、专人送达等方式向各位董事发出了本次会议的通知及相关议案等资料，并于2021年08月13日以现场表决结合通讯表决方式举行了第十一届董事会第十五次会议。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，公司部分监事列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

1、《关于全资子公司对外融资并相应提供质押、担保的议案》

一、议案情况概述

（一）基本情况

大连北大科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司湖南恒晟环保科技有限公司（以下简称“子公司”）的90000t/a废旧铅酸蓄电池拆解项目（以下简称“二期项目”）即将投产。子公司向杨小梨办理借款6000万元，专项用于子公司的二期项目的项目建设资金及部分运营资金。针对该笔借款，公司拟向杨小梨出质子公司30%股权担保，并同意为子公司该笔借款提供连带责任担保。

（二）是否构成关联担保

上述担保构成关联担保。

此担保事项为公司为全资子公司提供担保。

根据公司章程规定，此次对外担保构成关联交易。由于该贷款金额超过公司最近一期经审计净资产的10%，根据《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》、《非上市公众公司监督管理办法》和《公司章程》等有关规章、规范性文件的规定，本次担保尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：湖南恒晟环保科技有限公司

2、成立时间：2012年07月31日

3、注册地址：湖南省资兴市经济开发区资五产业园江背路东、环城北路北

4、企业类型：有限责任公司

5、法定代表人：祝建平

6、注册资本：14,000万元人民币

7、经营范围：危险废物治理；重金属污染防治；大气污染治理；水污染治理；放射性废物治理，土壤污染治理与修复服务，环保设施运营及管理；VOC(挥发物有机化合物)治理；垃圾无害化、资源化处理；矿山生态经济型修复研发与治理；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理，废旧矿物油回收；再生资源综合利用；矿产品、锂离子电池材料、脱硫脱硝设备、石膏基复合材料、环保材料、废旧塑料销售；再生物资回收与批发，废弃电器电子产品回收处理；从事货物、贸易和技术进出口服务；环保技术、环保设施的研发推广及应用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、股权结构： 公司 100%持股。

三、担保协议的主要内容

1、借款金额：人民币 6,000 万元；

2、被担保债务期限：三年；

3、担保方式：连带责任保证担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、公司为北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司（以下简称“海淀金控”）委托平安银行股份有限公司北京分行向北京百代兴旺科技有限公司（以下简称“百代兴旺”）提供的本金金额为 1,000 万元的委托贷款业务项下债务提供连带责任保证担保。

2、公司为支持公司全资子公司湖南恒晟环保科技有限公司向华融湘江银行股份有限公司郴州分行资兴支行办理的授信贷款业务提供担保，担保金额不超过人民币 5,000 万元。

3、公司为恒晟环保向湖南资兴农村商业银行股份有限公司（以下简称“农商行”）办理的综合授信业务提供连带责任担保，担保金额为 1,000 万元。

统计投票结果：同意票数为 6 票；反对票数为 1 票；弃权票数为 0 票，本议案获得通过。

2、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据公司经营发展的需要和《公司章程》的规定，现由董事长刘建强先生提名张美琴女士为董事会秘书候选人，任期自本次董事会通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。

张美琴，女，汉族，毕业于法国 IPAG 高等商学院，商学硕士学位，中级会计师、统计师。2010 年至 2016 年，曾任职北京心怡顺达会计有限责任公司公司总经理，2016 年至今任大连北大科技（集团）股份有限公司财务总监。

该议案尚需提交董事会予以审议通过。

统计投票结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票，本议案获得通过。

3、《关于召开股东大会的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第十一届董事会第十五次会议审议议案的第一项需提交公司股东大会审议通过，因此董事会提议于 2021 年 8 月 31 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

统计投票结果：同意票数为 6 票；反对票数为 1 票；弃权票数为 0 票，本议案获得通过。

三、备查文件

《第十一届董事会第十五次会议决议文件》

特此公告。

大连北大科技（集团）股份有限公司

董事会

2021 年 08 月 16 日