

证券代码：870585

证券简称：君辉环保

主办券商：恒泰证券

## 天津君辉蓝天环保科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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14日
- 2.会议召开地点：天津市东丽开发区津塘公路与五经路交口帝达东谷国际2号楼1109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11月30日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈君
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于重新提请召开2017年年度股东大会的议案》

议案内容：

由于公司董事会秘书工作疏忽，导致公司未能按期召开2017年年度股东大会。根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规，公司董事会重新提请召

开 2017 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：投反对票董事为曲敬东，为公司股东北京德丰杰龙升投资基金管理中心(有限合伙)北和京德丰杰复华创业投资基金管理中心(有限合伙)派出董事，因要求实际控制人摘牌前履行回购义务但实际控制人因资金问题无法即时履行回购义务，故而对该议案投反对票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(二) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

由于受国家环保政策及公司资金短缺的影响，公司业绩大幅下滑，为节约运营成本，公司现无法聘任新的董事会秘书，同时现任董事长不具备代董事会秘书职务的能力，经公司慎重研究决定，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：投反对票董事为曲敬东，为公司股东北京德丰杰龙升投资基金管理中心(有限合伙)和北京德丰杰复华创业投资基金管理中心(有限合伙)派出董事，因要求实际控制人摘牌前履行回购义务但实际控制人因资金问题无法即时履行回购义务，故而对该议案投反对票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

提请股东大会在审议通过公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌议案后授权董事会全权办理与公司终止挂牌的相关事宜。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：投反对票董事为曲敬东，为公司股东北京德丰杰龙升投资基金管理中心(有限合伙)和北京德丰杰复华创业投资基金管理中心(有限合伙)派出董事，因要求实际控制人摘牌前履行回购义务但实际控制人因资金问题无法即时履行回购义务，故而对该议案投反对票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对中小投资者保护措施的议案》

1.议案内容：

经公司管理层研究决定，鉴于公司目前的发展状况，拟申请终止在全国中小企业股份转让系统挂牌，君辉环保及实际控制人拟通过以下投资者保护措施确保摘牌后公司中小股东的相关利益：

1、公司及实际控制人陈君、王玉石与中小股东签订股份回购协议，履行股份回购义务，支付投资本金及利息；

2、君辉环保及实际控制人陈君、王玉石承诺保证现有应收账款、河北布鲁弗雷科技新能源科技有限公司股权或资产处置的资金用于回购协议执行的专用资金，并提供资金监管措施，不得挪为他用；

3、君辉环保、北方宇良、河北布鲁弗雷、辽宁茂源新能源公司为回购义务承担担保责任，签订担保合同。

如在后续未按照以上承诺办理回购事宜，陈君及王玉石应承担违约责任，赔偿中小股东投资额的 30%作为损失补偿，并继续承担上述协议项下的义务。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：投反对票董事为曲敬东，为公司股东北京德丰杰龙升投资基金管理中心(有限合伙)和北京德丰杰复华创业投资基金管理中心(有限合伙)派出董事，因要求实际控制人摘牌前履行回购义务但实际控制人因资金问题无法即时履行回购义务，故而对该议案投反对票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

为充分保护公司异议股东(异议股东包括未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加股东大会但未投赞成票的股东)的权益，公司控股股东及实际控制人及其一致行动人承诺将对异议股东股份进行回购，具体以双方协商确定为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：投反对票董事为曲敬东，为公司股东北京德丰杰龙升投资基金管理中心(有限合伙)和北京德丰杰复华创业投资基金管理中心(有限合伙)派出董事，因要求实际控制人摘牌前履行回购义务但实际控制人因资金问题无法即时履行回购义务，故而对该议案投反对票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请召开 2019 年第一次临时股东大会，审议并表决上述应提交 2019 年第一次临时股东大会审议的相关议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：投反对票董事为曲敬东，为公司股东北京德丰杰龙升投资基金管理中心(有限合伙)和北京德丰杰复华创业投资基金管理中心(有限合伙)派出董事，因要求实际控制人摘牌前履行回购义务但实际控制人因资金问题无法即时履行回购义务，故而对该议案投反对票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，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

天津君辉蓝天环保科技股份有限公司第一届董事会第二十一一次决议

天津君辉蓝天环保科技股份有限公司

董事会

2018年12月14日