

证券代码：837117

证券简称：华新环保

主办券商：国金证券

华新绿源环保股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议

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、会议通知的时间和方式：2016年5月18日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2016年5月25日上午9点30分
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场会议
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：张军
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共6人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共6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《关于向嘉兴青域敦行创业投资合伙企业（有限合伙）申请质押借款人民币 500 万元的议案》

1. 议案内容

华新绿源环保股份有限公司（以下简称“公司”）向嘉兴青域敦行创业投资合伙企业（有限合伙）申请人民币借款 500 万元，并由公司控股股东、实际控制人、董事长张军以持有 2,763,295 股股份提供质押。该笔借款用于补充流动资金，期限 3 个月，不计利息。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事张军回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案需要提交股东大会表决。

(二) 审议通过《关于召开华新绿源环保股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

提请公司于 2016 年 6 月 10 日召开 2016 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

1. 与会董事签字的《华新环保股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

华新环保股份有限公司

董事会

2016年5月25日