

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 第一届董事会第六次董事会决议公告

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、会议通知的时间和方式：2016年9月8日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2016年9月19日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 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《关于向北京市太极华英信息系统有限公司申请短期借款人民币 3000 万元的议案》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”）拟与北京市太极华英信息系统有限公司签订借款协议，借款总额不超过人民币 3000 万元，期限一年，公司可以根据实际经营情况在有效期内及在借款额度内连续、循环使用，利率为银行同期贷款基准利率。

2. 议案表决结果：

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

董事张军、林耀武、张喜林、张玉林均为北京市太极华英信息系统有限公司股东，上述 4 位关联董事回避表决。

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 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

提请公司于 2016 年 9 月 30 日召开 2016 年第三次临时股东大会。

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《华新绿源环保股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

华新绿源环保股份有限公司

董事会

2016年9月19日