

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 第一届董事会第七次会议决议

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12月5日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2016年12月16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：本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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《关于向华夏银行北京上地支行申请流动资金贷款  
1000 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”）向华夏银行北京上地支行申请流动资金借款人民币 1000 万元，由股东张军、沙越提供个人连带责任保证。该笔借款用于补充流动资金，年利率 6%，期限 12 个月。

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：

该议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开华新绿源环保股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会》的议案

1、议案内容

提请公司于 2016 年 12 月 31 日召开 2016 年第四次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 6，反对票 0，弃权票数 0。

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

（一）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七次会议决议》

华新绿源环保股份有限公司

董事会

2016年12月16日