

证券代码：831370

证券简称：新安洁

主办券商：申万宏源

## 新安洁环境卫生股份有限公司 第二届董事会第三十六次会议决议公告

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：2019年3月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月14日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长魏延田
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司向银行申请贷款的议案》

##### 1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司及下属全资子公司重庆暄洁再生资源利用有限公

司拟向重庆农村商业银行申请组合贷款人民币 4000 万元。贷款期限 1 年。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于控股股东、董事、高管为公司向银行申请贷款提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司控股股东暄洁控股股份有限公司、董事长魏延田、副董事长赵晓光为公司向银行申请贷款人民币 3000 万元提供关联担保，不收取费用。

公司控股股东暄洁控股股份有限公司、董事长魏延田、高管刘军为全资子公司重庆暄洁再生资源利用有限公司向银行申请贷款人民币 1000 万元提供关联担保，不收取费用。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及偶发关联交易事项，关联董事魏延田、赵晓光回避表决。

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《关于公司为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司为全资子公司重庆暄洁再生资源利用有限公司向银行申请贷款人民币 1000 万元提供担保，不收取费用。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2019 年 3 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知公告》，公告编号为 2019-009。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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

公司第二届董事第三十六次会议决议。

新安洁环境卫生股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 19 日