

证券代码：831353

证券简称：力源环保

主办券商：申万宏源

浙江海盐力源环保科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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4月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2019年4月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长沈万中
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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《关于公司对中信银行嘉兴分行的授信额度调整担保方式》议案

1.议案内容：

由于公司经营需要，公司要求变更授信品种，与中信银行嘉兴分行协商一致，拟将担保方式进行调整，原有关联方嘉兴嘉诚动能设备有限公司为公司作保证担

保，现调整为以公司拥有的浙（2019）海盐县不动产权第 0002094 号不动产（土地）作抵押为公司的银行授信提供保证，授信额度 3000-5000 万元，以银行最终评估价为准。

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：

本议案不涉及关联交易，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

浙江海盐力源环保科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议。

浙江海盐力源环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日