

证券代码：870654

证券简称：光大环保

主办券商：太平洋证券

沈阳光大环保科技股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告

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5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5月10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张晓光
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请银行贷款》的议案

1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向广发银行股份有限公司沈阳分行申请贷款600万元，本次贷款由沈阳市中小企业融资担保有限责任公司提供担保。上述贷款期限、利率等具体事项以签订的合同为准。

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：

不涉及

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《关于公司控股股东、实际控制人张晓光及其配偶李维红为公司申请银行贷款提供关联担保》议案

1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向广发银行股份有限公司沈阳分行申请贷款 600 万元，本次贷款由沈阳市中小企业融资担保有限责任公司提供担保，公司控股股东、实际控制人张晓光及其配偶李维红提供连带担保责任。上述贷款期限、利率等具体事项以签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事张晓光回避表决。

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《关于提请召开 2019 年度第四次临时股东大会通知》议案

1.议案内容：

提请公司于 2019 年 6 月 11 日召开 2019 年第四次临时股东大会，审议上述议案。

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：

不涉及

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

《沈阳光大环保科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

沈阳光大环保科技股份有限公司

董事会

2019年5月23日