

证券代码：836956

证券简称：金广恒

主办券商：安信证券

金广恒环保技术（南京）股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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：金广恒环保技术（南京）股份有限公司 1 楼会议室
- 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 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长于培勇
- 6.会议列席人员：监事会及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请召开 2019 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 6 月 9 日召开金广恒环保技术（南京）股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 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，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。

（二）审议《关于向中国银行萃文路支行申请授信额度暨资产抵押、关联担保》
议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于向中国银行萃文路支行、招商银行南京分行
申请授信额度暨资产抵押、关联担保公告》（公告编号 2019-025）。

2.回避表决情况

关联董事于培勇、邵小婷、邵小洁、于泳梅、蒯波回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议《关于向招商银行南京分行申请授信额度暨资产抵押、关联担保》议
案

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于向中国银行萃文路支行、招商银行南京分行
申请授信额度暨资产抵押、关联担保公告》（公告编号 2019-025）。

2.回避表决情况

关联董事于培勇、邵小婷、邵小洁、于泳梅、蒯波回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的《金广恒环保技术（南京）股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

金广恒环保技术（南京）股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 24 日