

证券代码：831516

证券简称：金科环保

主办券商：海通证券

湖北金科环保科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月22日以电子邮件方式
5. 会议主持人：代友炼
6. 会议列席人员（如有）：刘家洪
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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。

董事郑文涌、杨建英、孙红因不在公司以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向湖北银行股份有限公司荆州长江支行申请 500 万元流动资金贷款展期》议案

1. 议案内容：

公司向湖北银行股份有限公司荆州长江支行申请的 500 万元流动资金贷款将于 2019 年 6 月 2 日到期，现向湖北银行股份有限公司荆州长江支行申请贷款展期，期限一年。以公司自然人代友炼 400 万股股权提供最高额质押担保，以代友炼、王学林、刘俊波共三套个人房产作抵押提供最高额抵押担保。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事代友炼、王学林、刘俊波为关联方，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。

(二) 审议通过《关于向湖北荆州农村商业银行沙市支行申请 7785 万元流动资金贷款借新还旧》的议案

1. 议案内容：

公司向湖北荆州农村商业银行沙市支行申请的 7785 万元流动资金贷款分别于 2019 年 6 月 23 日、2019 年 7 月 11 日、2019 年 9 月 18 日、2019 年 10 月 16 日到期，现向湖北荆州农村商业银行沙市支行申请办理贷款借新还旧，期限一年。将位于荆州市荆州开发区东方大道 69 号的房地产(其中房屋建筑物 11 栋, 建筑面积 74,427.26 m²;

土地使用权面积 119,790.47 m²)及公司机器设备作抵押。

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：

此议案不涉及关联交易，没有董事回避表决。

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《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 披露的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2019-033 号)。

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：

此议案不涉及关联交易，没有董事回避表决

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

(一) 第二届董事会第十二次会议决议

(二) 第二届董事会第十二次会议纪要

湖北金科环保科技股份有限公司

董事会

2019年5月29日