

证券代码：833896

证券简称：海诺尔

主办券商：申万宏源

海诺尔环保产业股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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29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17日以通知方式发出
5. 会议主持人：骆毅力
6. 会议列席人员：董事会秘书、财务总监
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》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，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于签订〈什邡市城市生活垃圾焚烧处理厂扩建项目 BOT 投资特许经营权协议书之补充协议〉》议案；

1. 议案内容：

由公司投资、建设、运营的什邡市城市生活垃圾焚烧处理扩建项目，于 2012 年建成投运。按公司与什邡市人民政府签订的《什邡市城市生活垃圾焚烧处理厂扩建项目 BOT 投资特许经营权协议书》（以下简称：“BOT 协议”）约定，该项目处于合法有效存续期内。

鉴于该项目在运营过程中，其垃圾焚烧处理设施及工艺是按照国家《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2001）的环保标准执行，现已无法满足国家颁布新的环保标准（GB18485-2014）的环保要求。

为保证 BOT 协议得以继续履行，进一步落实国家有关环保整治要求，并根据 BOT 协议 15.4 条的约定，什邡市人民政府拟于近期与公司签订《BOT 协议之补充协议》，由公司在该项目的基础上，通过提标、升级、技改方式，建成垃圾焚烧发电项目，从而达到新环保标准（GB18485-2014）的要求，确保什邡市城镇化发展带来日益增长的生活垃圾处理需求和规划的要求。

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：

该议案不涉及关联交易。

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) 审议通过《关于公司拟向成都农商银行簇桥支行申请贷款》议案；

1. 议案内容：

为满足公司生产经营和业务发展的流动资金需要，公司拟向成都农商银行簇桥支行申请贷款不超过 4000 万元（大写人民币肆仟万元整），并以公司名下的不动产新时代广场 23 层（房权证：监证字第 2694059 号）以及公司全资子公司什邡海诺尔生活垃圾处置有限公司机器设备为本次贷款提供抵押担保，具体事项以公司与成都农村商业银行股份有限公司簇桥支行签订的贷款合同为准。

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：

该议案不涉及关联交易。

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) 审议通过《关于公司向控股股东骆毅力先生及股东四川海诺尔投资控股有限公司借款》议案；

1. 议案内容：

为了补充公司流动资金，满足公司生产经营及业务发展的资金需求，公司拟向控股股东骆毅力先生借款 450 万元，向股东四川海诺尔投资控股有限公司借款 750 万元（其中 500 万元预计关联借款已经公司 2018 年年度股东大会审议通过，详见公司《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》【2019-019】），共计借款 1200 万元。借款期限共 12 个月，借款利率按一年期银行同期贷款利率计。

详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关联交易公告》，公告编号为【2019-029】。

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：

董事长骆毅力先生、董事骆的女士回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会》议案。

1. 议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开公司 2019 年第三次临时股东大会。详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号为【2019-030】。

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：

该议案不涉及关联交易。

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《第三届董事会第二十次会议决议》。

海诺尔环保产业股份有限公司

董事会

2019年5月30日