

证券代码：837770

证券简称：紫科环保

主办券商：申万宏源

广州紫科环保科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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6月6日
2. 会议召开地点：广州紫科环保科技股份有限公司会议室。
3. 会议召开方式：现场和通讯。
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月27日以邮件和电话确认方式发出。
5. 会议主持人：董事长李云飞。
6. 会议列席人员：部分监事及高级管理人员。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；

1. 议案内容：

根据“紫科转 S1”债券转股实施结果，公司总股本变更为 66,443,076 股。公司拟就上述变更情况相应修改《公司章程》（包括但不限于公司注册资本、股份总数、发起人的认购股份数及股份比例），并由董事会全权办理《公司章程》修订及工商变更等相关事宜。本议案经董事会讨论通过后，需提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 5 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司拟向中国银行广州东山支行申请综合授信并由控股股东及其配偶提供保证担保的议案》议案；

1. 议案内容：

为满足公司业务发展的需要，公司拟向中国银行广州东山支行申请综合授信额度 1000 万元整，并就上述事项设立中国银行定期存单 100 万的质押。授信贷款拟用于为补充公司流动资金，用于公司经营周转。

上述授信由李云飞及其配偶李莉提供连带责任保证担保。上述担保无需向关联方李云飞支付费用。

本议案经董事会讨论通过后，需提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

根据《公司章程》规定，董事长李云飞、董事李木子作为关联董事，对本议案回避表决。由非关联董事周永毅、汤兴明、王明炜进行表决。

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《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》议案；

1. 议案内容：

提请召开 2019 年第三次临时股东大会。

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，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

公司与会董事签字确认的《第二届董事会第五次会议决议》。

广州紫科环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 6 日