

证券代码：831025

证券简称：万兴隆

主办券商：长江证券

## 佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

### 第三届董事会第四次会议决议公告

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：佛山市南海区桂城街道简平路1号天安南海数码新城3栋1806室会议室
- 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27日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：何杰钊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案的表决均符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律的规定。

##### （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《关于同意公司为关联方提供担保》议案

##### 1.议案内容：

公司为关联方佛山市万瀚隆磁电科技有限公司向中国银行佛山南海狮山支

行申请人民币 500 万元借款提供担保。

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：

关联董事何杰钊、张博回避表决。何杰钊系公司董事长，张博系公司董事、董事长何杰钊的外甥、佛山市万瀚隆磁电科技有限公司的法定代表人，回避该议案的表决。

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《关于公司利用闲散资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为提高闲置资金的使用效率及收益，在不影响公司日常资金正常周转的前提下，公司拟购买理财产品，时间为 6 月 10 日至 8 月 28 日，金额为人民币 1200 万元。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提议召开 2019 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 6 月 26 日召开 2019 年第四次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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)《佛山市万兴隆环境资源股份有限公司第三届董事会第二十四次会议》

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

董事会

2019年6月10日