

证券代码：836314

证券简称：三联环保

主办券商：兴业证券

浙江三联环保科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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 13 日
2. 会议召开地点：三楼会议室
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 6 月 1 日，电话及书面通知。
5. 会议主持人：纪伟勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于公司向股东借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为补充公司流动资金，满足公司的业务发展需要，拟向公司控股股东、实际控制人纪伟勇借款人民币不超过 955 万元用于资金周转，该借款为公司股东无偿借出给公司使用，公司不支付借款利息。

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：

关联董事纪伟勇、纪伟祥回避表决。

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《浙江三联环保科技股份有限公司关于向工商银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，公司拟向中国工商银行丽水莲都支行申请 955 万元贷款，用于补充公司流动资金，贷款期限为一年。

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：

无

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 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 6 月 13 日在全国股份转让系统指定网站 [http:// www.neeq.com.cn/](http://www.neeq.com.cn/)发布的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-013）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议《关于关联方为公司向银行贷款提供保证的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，公司拟向中国工商银行丽水莲都支行申请 955 万元贷款，用于补充公司流动资金，贷款期限为一年。此笔贷款以公司房产（丽房权证莲都区字第 01167360 号、丽房权证莲都区字第 01167361 号）、土地（丽（开）国用（2011）第 4856 号）抵押，股东纪伟勇、王建伟、丽水市利建投资合伙企业（有限合伙）、丽水市联恒投资合伙企业（有限合伙）、丽水市百恒投资合伙企业（有限合伙）、丽水市合利投资合伙企业（有限合伙）、丽水市联利投资合伙

企业（有限合伙）承担连带保证责任。借款金额、利率等具体事宜以公司与银行签订的借款合同为准。

2.回避表决情况

关联董事纪伟勇、王建伟、纪伟祥、王兴东回避表决。

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

经与会董事签字的《浙江三联环保科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

浙江三联环保科技股份有限公司

董事会

2019年6月13日