

证券代码：834076

证券简称：海森环保

主办券商：长江证券

广州市海森环保科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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25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6月18日以电话方式发出
- 5.会议主持人：顾玉民
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《广州市海森环保科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向中国银行股份有限公司广州荔湾支行申请授信额度》议案

- 1.议案内容：

因日常生产经营的需要，公司 2019 年 6 月拟向中国银行股份有限公司广州荔湾支行申请人民币 800 万元的授信额度。

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：

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。

（二）审议通过《关于向中国银行广州荔湾支行提供不低于提款金额 5%的保证金作质押》议案

1.议案内容：

公司向中国银行股份有限公司广州荔湾支行提供不低于提款金额 5%的保证金作质押，于放款前办理好质押手续。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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《关于授权法人欧阳志红代表公司与中国银行广州荔湾支行签署授信业务有关法律文件》议案

1.议案内容：

授权公司法定代表人欧阳志红女士代表广州市海森环保科技股份有限公司与中国银行股份有限公司广州荔湾支行签署本次授信业务项下有关的法律文件。

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：

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。

(四) 审议通过《关于实际控制人为公司向银行申请授信额度提供连带责任担保暨关联方交易》议案

1.议案内容：

因日常生产经营的需要，公司 2019 年 6 月拟向中国银行股份有限公司广州荔湾支行申请人民币 800 万元的授信额度。

为保证授信额度的顺利申请，公司提供本公司名下位于广州市天河区天河路 490 号 3116、3117 两套商业地产作为抵押；同时，公司董事长、实际控制人顾玉民先生以及公司总经理、实际控制人欧阳志红女士提供个人连带保证责任担保，该交易构成关联交易。

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：

关联董事顾玉民、欧阳志红、欧阳志文、顾玉芳回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

因日常生产经营的需要，公司 2019 年 6 月拟向中国银行股份有限公司广州荔湾支行申请人民币 800 万元的授信额度。公司董事长、实际控制人顾玉民先生以及公司总经理、实际控制人欧阳志红女士提供个人连带保证责任担保，该交易构成关联交易，需提交股东大会审议。

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：

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。

三、备查文件目录

《广州市海森环保科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

广州市海森环保科技股份有限公司

董事会

2019年6月26日