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 7 月 4 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 19 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1500万元用于资金周转，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《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 7 月 5 日在全国股份转让系统指定网站 http:// www.neeq.com.cn/发布的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-023）。

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。

（三）审议通过《关于公司向温州银行申请贷款并由关联方提供房产抵押、股权质押担保的议案》

1.议案内容：

补充公司流动资金，满足公司的业务发展需要，公司拟向温州银行股份有限公司丽水分行贷款 1000 万元。其中 800 万元授信额度由公司控股股东实际控制人纪伟勇质押股权 1000 万股、王建伟质押股权 1000 万股；其中 200 万元授信额度由全资子公司浙江鸿鑫环保科技有限公司房产（浙（2018）丽水市不动产权第 0027036 号）做抵押。股份质押已于 2018 年 7 月在中国结算完成质押登记，具体内容详见《股权质押公告》、《股权质押进展的公告》（公告编号：2018-017、2018-018）。

2.回避表决情况

关联董事纪伟勇、纪伟祥、王建伟、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五次会议决议》。

浙江三联环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 5 日