

证券代码：833730

证券简称：金旅环保

主办券商：招商证券

湖南金旅环保股份有限公司 第一届董事会第三十一次会议决议公告

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8日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：阳绯文
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及其他规范性文件的规定。

（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《关于以公司在建工程作为抵押向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请续贷的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年7月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于向银行申请贷款以土地抵押置换为土地与在建工程抵押的公告》

（公告编号：2019-041）

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、备查文件目录

《湖南金旅环保股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议》

湖南金旅环保股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 8 日