

证券代码：837770

证券简称：紫科环保

主办券商：申万宏源

广州紫科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7月11日
2. 会议召开地点：广州紫科环保科技股份有限公司会议室。
3. 会议召开方式：现场和通讯。
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月1日以邮件和电话确认方式发出。
5. 会议主持人：董事长李云飞。
6. 会议列席人员：监事及部分高级管理人员。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；

1. 议案内容：

根据公司目前经营发展状况，为配合公司未来发展战略的需求，提高决策效率，节约相关成本，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司将按照全国中小企业股份转让系统相关业务规则，履行终止挂牌手续。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票终止挂牌相关事宜的议案》；

1. 议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请股东大会授权董事会全权办理终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

(1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

(2) 批准、签署与终止挂牌相关的文件；

(3) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他事宜；

(4) 授权期限为：股东大会审议通过此授权之日起至公司完成终止挂牌。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》；

1. 议案内容：

因公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保护公司异议股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺，控股股东、实际控制人将对异议股东所持公司股份进行回购，回购价格将不低于异议股东取得公司股票的成本价格，具体价格以双方协商确定为准。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司向中国信托商业银行股份有限公司广州分行申请综合授信并由控股股东及其配偶提供保证担保的议案》；

1. 议案内容：

为满足公司业务发展的需要，公司拟向中国信托商业银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度 1000 万元整，授信贷款拟用于为补充公司流动资金，用于公司经营周转。

上述授信由李云飞及其配偶李莉提供连带责任保证担保。上述担保无需向关联方李云飞支付费用。

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：

根据《公司章程》规定，董事长李云飞、董事李木子作为关联董事，对本议案回避表决。由非关联董事进行表决。

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《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请召开 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

广州紫科环保科技股份有限公司

董事会

2019年7月11日