

证券代码：839640

证券简称：得奇环保

主办券商：南京证券

## 安徽得奇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10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：林森
- 6.会议列席人员：全体监事及高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事0人。

董事朱虬因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向安徽郎溪农村商业银行股份有限公司申请银行续贷》的议案

#### 1.议案内容：

因公司生产经营需要，结合当前企业资金需求状况，公司拟向安徽郎溪农村商业银行股份有限公司申请银行续贷1,000万元，期限为一年。

2.议案表决结果：同意 4 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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟以公司房产为本次申请银行续贷提供抵押担保同时关联方提供连带责任担保》的议案

1.议案内容：

针对上述公司拟向安徽郎溪农村商业银行股份有限公司申请银行续贷 1,000 万元事项，拟以公司房产（皖 2017 郎溪县不动产权第 0008846 号，房屋建筑面积：9550.43m<sup>2</sup>，共宗土地面积：23043.58m<sup>2</sup>）办理最高额抵押 3 年，循环使用。同时公司控股股东、实际控制人林森先生和陈华洁女士为该笔贷款提供连带责任担保，期限一年。

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：

本议案涉及关联交易事项，实际控制人及董事长林森作为关联方回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易事项的议案》，本次关联方为公司新增借款提供担保尚处于年度预计范围内，因此本议案无需提交股东大会审议。具体内容详见本公司于 2019 年 2 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《得奇环保：关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（编号：2019-003）。

### 三、备查文件目录

1、《安徽得奇环保科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

安徽得奇环保科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 7 月 12 日