

证券代码：832774

证券简称：森泰环保

主办券商：招商证券

## 武汉森泰环保股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月16日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：叶庆华
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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。

董事闻翔宇、侯浩波、孙蔓莉、朱文杰因在外地，以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于拟向汉口银行股份有限公司科技金融服务中心申请增加授

信净敞口额度至 5000 万元的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展需要，公司已获得汉口银行股份有限公司科技金融服务中心（以下简称“汉口银行”）的授信净敞口 2000 万元，授信种类为流动资金贷款、银行承兑汇票、投标保函、预付款保函、履约保函等，上述业务品种敞口额度可以相互调剂使用。具体内容见公司于 2018 年 9 月 10 日发布的《武汉森泰环保股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-053）。

公司现拟向汉口银行申请将上述授信净敞口增加至 5000 万元；除已有担保方式外，新增公司房产（坐落于洪山区青菱街青菱湖北路 8 号白沙洲中小企业城 55 号厂房栋 1 单元 1-4 层 1 号）抵押担保。具体融资、担保事宜以与汉口银行签订的合同为准。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司以其自有房产为申请增加授信额度提供抵押担保的议案》

1.议案内容：

为实施议案一所述的申请增加授信额度事宜，公司拟以名下位于洪山区青菱街青菱湖北路 8 号白沙洲中小企业城 55 号厂房栋 1 单元 1-4 层 1 号的房产提供抵押担保。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 8 月 3 日召开 2019 年第四次临时股东大会，审议上述议案一、议案二。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

**三、备查文件目录**

(一) 《武汉森泰环保股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

武汉森泰环保股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 19 日