

证券代码：831704

证券简称：九如环境

主办券商：东北证券

世纪九如（北京）环境科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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17日
2. 会议召开地点：公司会议室
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7月15日以电话和电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长韩光照
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请综合贷款》议案

1. 议案内容：

由于公司本年承揽项目较多，根据公司经营发展需要，公司向中国银行股份有限公司北京通州新华西街支行申请综合授信贷款，额度不大于500万元，贷款

期限 1 年，贷款为有抵押、有担保的贷款；由公司法人韩光照提供担保；公司以位于北京市通州区景盛南四街甲 13 号 9 幢 1 层 103，X京房权证通字第 1425549 号房产(厂房账面价值 2,173,020 元)为抵押。以上事项具体内容以公司与中国银行股份有限公司北京通州新华西街支行签订的协议或合同为准。并授权公司董事会根据公司需要在上述范围内全权办理银行贷款相关事宜。

董事长韩光照涉及的关联担保已经公司第二届董事会第十一次会议、公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过，详见公司于 2018 年 12 月 25 日披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2018-030）。

2. 议案表决结果：同意 6 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，无须回避表决。

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《关于提请召开 2019 年第五次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

鉴于公司董事会通过的上述议案需要提交股东大会审议，因此公司董事会提议于 2019 年 8 月 3 日召开 2019 年第五次临时股东大会审议上述议案。

2. 议案表决结果：同意 6 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，无须回避表决。

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

世纪九如（北京）环境科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议。

世纪九如（北京）环境科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 19 日