

证券代码：838678

证券简称：龙善环保

主办券商：中银证券

龙善环保股份有限公司

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8月5日
2. 会议召开地点：深圳市南山区月亮湾大道2078号兆龙大楼16层会议室
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31日以电话方式发出
5. 会议主持人：林龙喜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》及有关法律、法规和《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《关于提请召开2019年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开2019年第四次临时股东大会，审议《向兴业银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款人民币1600万元》议案

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。

(二) 审议《向兴业银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款人民币 1600 万元》议案

1.议案内容：

公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款 1600 万元，期限一年，以公司名下的位于深圳市宝安区西乡镇三围村的厂房、宿舍、办公楼、配套用房、溢油设备仓库、配电房为该笔借款提供抵押担保，并同时由实际控制人林龙喜及其配偶黄惜贞提供个人保证担保。

2.回避表决情况

林龙喜与董事林晓伟为父子关系，与董事林晓珊为父女关系，与董事林龙海为兄弟关系，因此四名董事回避表决。由于本议案非关联董事人数不足 3 人，本议案直接提交股东大会予以审议表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《龙善环保股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

龙善环保股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 5 日