

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8月8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8月1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《向中国农业银行股份有限公司深圳南山支行申请最高额综合授信人民币2600万元》议案

##### 1.议案内容：

公司向中国农业银行股份有限公司深圳南山支行申请最高额综合授信人民币

2600 万元，期限一年，以公司实际控制人林龙喜名下的位于深圳市南山区白石三道与深湾四路交汇处的汀兰鹭榭花园 2 栋 2-11A 房产和黄惜贞名下位于深圳市盐田区沙头角海涛路的碧海蓝天明苑海天阁 32CD 房产为该笔授信提供抵押担保，并同时由实际控制人林龙喜、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。

## （二）审议《向宁波银行深圳前海支行申请流动资金贷款人民币 500 万元》议案

### 1.议案内容：

公司向宁波银行深圳前海支行申请流动资金贷款人民币 500 万元，期限一年，以深圳市高新投融资担保有限公司做贷款担保，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六次会议决议》

龙善环保股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 8 日