

证券代码：833896

证券简称：海诺尔

主办券商：申万宏源

海诺尔环保产业股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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7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26日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：骆毅力
6. 会议列席人员：董事会秘书、财务总监列席会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司全资子公司申请银行贷款及提供相应担保的》议案；

1. 议案内容：

公司所属全资子公司内江海诺尔垃圾发电有限责任公司（以下简称：“内江海诺尔”）拟向中信银行成都锦绣支行申请项目贷款，主要用于项目工程建设。本次贷款预计金额不超过 35,000 万元，贷款期限：11 年，利率参照市场情况由双方谈判确定。公司将以内江海诺尔 100%股权，以及该公司的经营收费权等相关资产为本次贷款做抵押或质押担保。同时，公司及公司全资子公司海诺尔（宜宾）环保发电有限公司为其提供保证担保。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

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《关于对外投资暨对全资子公司增资的》议案；

1. 议案内容：

公司拟对本公司所属全资子公司内江海诺尔垃圾发电有限责任公司（以下简称：“内江海诺尔”）增加注册资本，增资金额为：10,000 万元。本次增资前，内江海诺尔注册资本为：6,000 万元，公司持有其 100%股权；本次增资后，内江海诺尔注册资本为：16,000 万元，

公司持有其 100% 股权。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《对外投资暨对子公司增资的公告》，公告编号为【2019-047】。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

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《关于偶发性关联交易的》议案；

1. 议案内容：

公司所属全资子公司内江海诺尔垃圾发电有限责任公司拟向中信银行成都锦绣支行申请项目贷款，主要用于项目工程建设，本次贷款预计金额不超过 35,000 万元。公司董事长骆毅力先生、骆的女士及其关系密切的家庭成员为本次贷款提供保证担保。本次担保构成偶发性关联交易。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关联交易公告》，公告编号为【2019-048】。

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：

关联董事骆毅力先生、骆的女士回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2019 年第五次临时股东大会的》议案。

1. 议案内容：

公司董事会提议召开 2019 年第五次临时股东大会。详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告》。公告编号为【2019-049】

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

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

公司《第三届董事会第二十三次会议决议》。

海诺尔环保产业股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 8 日