

证券代码：871032

证券简称：恒宇环保

主办券商：华安证券

安徽恒宇环保设备制造股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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9日
- 2.会议召开地点：恒宇环保一楼会议室
- 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30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长 王标
- 6.会议列席人员：：应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于向阜阳颍东农村商业银行股份有限公司太和支行申请续贷的》议案

1.议案内容：

恒宇环保在阜阳颍东农村商业银行股份有限公司太和支行 1000 万元抵押贷款将于 2019 年 08 月 30 日到期，为了满足公司日常经营和补充现金流的需要，现决定通过太和县政府财政局提供的不超过 700 万元短期借款还款后，继续向阜阳颍东农村商业银行股份有限公司太和支行申请 1000 万元额度贷款。并承诺在阜阳颍东农村商业银行股份有限公司太和支行放款后，优先还太和县政府财政局提供的短期借款。

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：

无

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《公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已满,根据《公司章程》及相关法律、法规规定,拟提名王标、张小丽、郭从艳、王梦星继续担任公司第二届董事会董事,提名吴修良新任公司第二届董事会董事,任期三年,任期自公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。第一届董事会任职到公司股东大会选举新任董事会成员之日止。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象,不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

新任董事吴修良简历如下：

吴修良男士,1971 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1990 年 10 至 1993 年 10 月任巢湖齿轮厂二分厂主办会计;1993 年 11 月至 2006 年 8 月任阜阳市嘉颖服饰有限公司财务经理;2006 年 9 月至 2010 年 12 月任佛山市莱诺家具进出口有限公司财务总监;2011 年 2 月至 2015 年 12 月任亳州市新东方商厦有限公司副总经理;2016 年 2 月今任安徽恒宇环保设备制造股份有限公司财务总监。

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：

无

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》议案

1.议案内容：

提议召开 2019 年第四次临时股东大会，审议本次董事会审议通过需提交股东大会批准的议案。

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：

无

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字并加盖董事会公章的《安徽恒宇环保设备制造股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

安徽恒宇环保设备制造股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 9 日