

证券代码：832774

证券简称：森泰环保

主办券商：招商证券

## 武汉森泰环保股份有限公司 第二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14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月11日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：叶庆华
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事闻翔宇、侯浩波、孙蔓莉、朱文杰因在外地，以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于拟与关联方济宁中再生环境科技有限公司签署总承包合同

的议案》

1.议案内容：

公司拟与济宁中再生环境科技有限公司签署总承包合同，承接“中再生鲁南固废资源化利用与综合处置项目物化、废水、废气工艺设备总承包项目废水、废气标段”，总金额为 3740 万元。具体内容以双方签署的总承包合同为准。相关内容参见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《武汉森泰环保股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-070）。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于拟向光大银行武昌支行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营需要，公司拟向光大银行武昌支行申请总额不超过人民币 500 万元的综合授信（其中新增敞口 500 万元，最终以银行实际审批的授信额度为限），授信期限为 12 月，品种为投标保函、流动资金贷款等。

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：

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。

（三）审议通过《关于关联方为公司申请综合授信额度提供担保的议案》

1.议案内容：

公司董事长叶庆华及其配偶为议案二所述申请综合授信额度事宜提供连带责任保证担保。相关内容参见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《武汉森泰环保股份有限公司关联交易公告》（公告编号：

2019-071)。

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：

本议案涉及关联交易事项，关联董事叶庆华回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于拟召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 8 月 30 日召开 2019 年第五次临时股东大会，审议上述议案一。

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：

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。

### 三、备查文件目录

(一)《武汉森泰环保股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

武汉森泰环保股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 15 日