

证券代码：831516

证券简称：金科环保

主办券商：海通证券

湖北金科环保科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月8日以电子邮件的方式
5. 会议主持人：代友炼
6. 会议列席人员（如有）：刘家洪
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决符合《公司法》及公司章程的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年半年度报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-051 号）。

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：

此议案不涉及关联交易事项，没有董事回避表决。

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《关于向自然人或机构借款 1500 万元》议案

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况需要，为补充公司流动资金，公司向自然人或机构申请流动资金借款 1500 万元，借款期一年，年利率为 10-15%，同时承诺借款对象为非关联方，若向关联方借款则按照《关联交易制度》等规定执行。

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：

此议案不涉及关联交易事项，没有董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于向公司股东郑文涌借款》的议案

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，公司于 2018 年 9 月 28 日向股东郑文涌借款 3156 万元。目前，3156 万元借款已到期，由于公司资金紧张，本息未能支付。经与郑文涌协商，决定续借一年，借款金额为 3408.48 万元，借款期限为 2019 年 9 月 28 日至 2020 年 9 月 28 日，年利率为 10%。

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：

此议案涉及关联交易，关联董事郑文涌回避表决。

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《关于召开 2019 年第四次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-054 号）。

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：

此议案不涉及关联交易事项，没有董事回避表决。

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

《第二届董事会第十四次会议决议》

《第二届董事会第十四次会议纪要》

湖北金科环保科技股份有限公司

董事会

2019年8月20日