

证券代码：838344

证券简称：新创股份

主办券商：中泰证券

广东新创华科环保股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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20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8月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长欧铁玉
- 6.会议列席人员：公司监事会成员及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序及出席会议人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2019年半年度报告>》议案

1.议案内容：

《2019年半年度报告》

- 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：

此议案不涉及关联交易，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。

(二) 审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

《公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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：

此议案不涉及关联交易，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《关于公司向银行贷款并由关联方提供担保》议案

1.议案内容：

公司于 2016 年 9 月 22 日和 2016 年 11 月 16 日向中国银行股份有限公司东莞东城支行分别借款人民币 300.00 万元（目前已偿还 150.00 万元）和人民币 200.00 万元（目前已偿还 90.00 万元），两笔借款于 2019 年 9 月 21 日和 2019 年 11 月 15 日到期。因公司经营发展需要，两笔借款提前清还后，拟向中国银行股份有限公司东莞东城支行申请续贷一年，预计借款金额不超过 500.00 万元（实际金额和借款期限等信息以公司与银行签订的合同内容为准），该借款由张国斐、欧铁玉提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 3 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，关联董事张国斐、欧铁玉回避表决。

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《关于公司拟进行融资租赁并由关联方提供担保》议案

1.议案内容：

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，盘活公司现有资产，提高资金使用效率，公司拟与广东合生创富融资租赁有限公司开展设备“直租和回租”租赁融资合作业务，融资租赁金额为不超过人民币 1000 万元，融资租赁期限为两年，并由欧铁玉、张国斐提供连带担保责任。具体租赁合作的条件与内容，以双方签署的融资租赁合同及其他相关合同为准。

2.议案表决结果：同意 3 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，关联董事张国斐、欧铁玉回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提议召开 2019 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 9 月 5 日召开 2019 年第四次临时股东大会，审议上述相关议案。

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：

此议案不涉及关联交易，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

《广东新创华科环保股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

广东新创华科环保股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日