

证券代码：837269

证券简称：赫得环境

主办券商：五矿证券

上海赫得环境科技股份有限公司 第二届董事会 2019 年第二次会议决议公告

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：公司办公室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 9 日，以邮件方式送达全部董事。
5. 会议主持人：董事长 任光源
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海赫得环境科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

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,缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

公司董事任光源、任一帆、孙樑、葛茂忠、周美林出席了本次会议,公司监事会成员徐海亭、刘渊、沈丽玥列席了会议,公司财务总监张丽华列席了会议。会议由董事长任光源先生主持。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 22 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 或 www.neeq.cc）披露的《上海赫得环境科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-019）。

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：

本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《关于公司拟向建设银行上海浦东分行申请科技履约贷续贷暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司因业务发展需要，拟向建设银行上海浦东分行申请科技履约贷续贷，用于补充公司流动资金。本次银行贷款金额不超过人民币肆佰万元，此笔贷款期限、利率等具体事宜以公司与银行签订的相关合同为准。由建设银行上海浦东分行指定的担保公司为上述贷款提供保证担保并由任光源、任一帆、田雪签署连带责任协议。

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：

本议案涉及关联交易，董事长任光源及董事任一帆需回避表决。

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《关于公司拟向光大银行上海昌里支行申请信用贷款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司因业务发展需要，拟向光大银行上海昌里支行申请信用贷款，用于补充公司流动资金。本次银行贷款金额不超过人民币壹佰万元，此笔贷款期限、利率等具体事宜以公司与银行签订的相关合同为准。上述贷款由任光源、任一帆、田雪签署连带责任协议。

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：

本议案涉及关联交易，董事长任光源及董事任一帆需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2019 年第一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 22 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 或 www.neeq.cc）披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-018）。

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：

本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

《上海赫得环境科技股份有限公司第二届董事会 2019 年第二次会议决议》

上海赫得环境科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日