

证券代码：870043

证券简称：威保特

主办券商：安信证券

湖南北控威保特环境科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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9月9日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月29日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：刘阳
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《湖南北控威保特环境科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于公司股东为公司银行贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

- （1）公司拟向招商银行长沙分行申请不超过1500万元的流动资金贷款，贷

款期限为一年，由公司股东刘阳和陶晋提供连带责任保证担保。

(2) 公司拟向中国银行岳麓支行申请不超过 1000 万元的流动资金贷款，贷款期限为一年，由公司股东刘阳和陶晋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：

本议案涉及关联交易，关联董事刘阳和陶晋回避表决。

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

《湖南北控威保特环境科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

湖南北控威保特环境科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 10 日