

证券代码：871633

证券简称：华电光大

主办券商：国泰君安

## 北京华电光大环境股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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11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30日电话通知
5. 会议主持人：董事长贾文涛
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》、《北京华电光大环境股份有限公司章程》等相关规定。

#### （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《关于公司向中国光大银行股份有限公司北京西直门支行贷款暨关联担保》议案**

1. 议案内容：

为满足公司的生产经营及业务发展的需要，补充经营所需流动资金，公司拟向中国光大银行股份有限公司北京西直门支行申请资金借款 1000 万元，具体授信总额和期限以公司和银行正式签订的借款协议为准。

公司董事长贾文涛拟以个人房产抵押为上述借款业务提供关联担保，担保具体情况以实际办理及签署协议为准。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

公司董事长贾文涛因涉及个人房产抵押提供关联担保，需回避表决。

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《关于召开 2019 年第八次临时股东大会》议案**

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 9 月 26 日召开 2019 年第八次临时股东大会，审议须经股东大会审议的议案。具体内容详见公司于同日披露的《北京华电光大环境股份有限公司关于召开 2019 年第八次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2019-053）。

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事项，不需要回避表决。

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

- 1、《北京华电光大环境股份有限公司第二届董事会第五次会议记录》。

北京华电光大环境股份有限公司

董事会

2019年9月12日