

证券代码：831025

证券简称：万兴隆

主办券商：长江证券

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

2019年第六次临时股东大会决议公告

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16日
- 2.会议召开地点：佛山市南海区桂城街道简平路1号天安南海数码新城3栋1806室会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：何杰钊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案的表决均符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的股份106,867,840股，占公司表决权股份总数的64.12%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司为参股公司提供对外担保暨关联交易》议案

- 1.议案内容：

公司的参股公司佛山市富龙环保科技有限公司（以下简称“富龙环保”）向东江环保股份有限公司（以下简称“东江环保”）借款 4000 万元，用于日常经营建设，借款年利率 4.9875%，借款期限二年。公司拟以其持有的富龙环保 25% 股份质押给东江环保，并为上述借款提供担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 106,867,840 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司为参股公司提供对外担保》议案

1. 议案内容：

为满足参股公司富龙环保固体废弃物综合利用处置项目建设的资金需求，富龙环保拟向中国农业银行股份有限公司南海丹灶支行（以下简称“农行丹灶支行”）申请二期项目建设资金贷款人民币 1.72 亿元，期限 6 年。根据借款担保条件，公司按照富龙环保 49% 持股比例为本次融资提供人民币 1.13778 亿元担保，期限为 2019 年 9 月 20 日至 2024 年 12 月 4 日。签订此担保合同后，公司于 2018 年 10 月为富龙环保二期建设 1.72 亿元贷款与农行丹灶支行签订人民币 2.322 亿元的担保合同同时作废（合同编号：44100520180005083）。

2. 议案表决结果：

同意股数 106,867,840 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

（一）、《佛山市万兴隆环境资源股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会会议文件》。

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 16 日