

证券代码：871223

证券简称：广晟健发

主办券商：天风证券

江苏广晟健发再生资源股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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：2019/9/20
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9月10日以电话、电子邮件相结合方式发出
5. 会议主持人：董事长王成坚
6. 会议列席人员（如有）：部分监事、高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及规章制度的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事5人。

董事胡浔昌、尤劲柏、杨德华、符波因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请授信额度》议案

1. 议案内容：

公司因经营发展需要，向江苏赣榆农村商业银行股份有限公司申请本金金额为人民币 4940 万元的授信（最终以金融机构实际审批的授信额度为准），期限 2 年。以公司拥有的国有土地、房产、机器设备及子公司江苏健博粉体材料有限公司的机器设备提供抵押；具体贷款金额、利息、使用期限以公司和银行正式签署的贷款合同为准。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《江苏广晟健发再生资源股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》。

江苏广晟健发再生资源股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 20 日