

证券代码：870302

证券简称：世品环保

主办券商：招商证券

广州世品环保科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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 30 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 9 月 16 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王克光
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州世品环保科技股份有限公司章程》的规定。

（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《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司广州天河支行申请 300 万元人民币贷款》议案

1.议案内容：

基于公司生产经营的需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司广州天河支行申请 300 万元人民币贷款，同意共同实际控制人郭萍、王克光夫妇为公司向中国建设银行股份有限公司广州天河支行申请人民币叁佰万元的贷款提供全额连带

责任担保，该关联担保未超出 2019 年预计的日常性关联交易范围，无需再提交股东大会审议。

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：

无

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

《广州世品环保科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广州世品环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 8 日