

证券代码：832750

证券简称：合璟环保

主办券商：东兴证券

佛山市合璟节能环保科技股份有限公司

第二届董事会第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 年 10 月 10 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 10 月 9 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：梁洁红
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于关联担保的议案》

1.议案内容：

恩平市金铭机械制造有限公司因经营需要，拟向江门顺德农商行恩平支行申请续贷 2300 万元贷款，用于补充公司资金流动性，实际银行贷款的额度、期限与银行批准为准。该贷款由①恩平市金铭机械制造有限公司名下恩平市恩城街道恩洲

工业大道南 9 号房产，土地面积 26667.9 m²，建筑面积共 14154.42 m²。②恩平市金铭机械制造有限公司名下恩平市江门产业转移工业园恩平园区三区 B8-3 的国有出让工业用地，面积 6187.5 m²；③佛山合璟子公司恩平市合璟节能环保科技有限公司名下位于恩平市恩平街道米仓四路 59 号的国有出让工业用地和设备车间，土地面积 30001.2 m²（45 亩），车间面积 10108.8 m²，以上抵押物作抵押担保。

恩平市金铭机械制造有限公司与佛山合璟子公司恩平市合璟节能环保科技有限公司均由自然人谢永文实际控制，本次抵押担保构成了关联交易。

内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于关联担保的公告》（公告编号：2019-055）

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，关联董事梁洁红、谢永琼回避表决。

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《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1 议案内容：

提议公司召开 2019 年第三次临时股东大会，审议公司第二届董事会第十五次会议提请相关议题。

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：

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

《佛山市合璟节能环保科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

佛山市合璟节能环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 10 日