

证券代码：838344

证券简称：新创股份

主办券商：中泰证券

广东新创华科环保股份有限公司 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10月15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30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长欧铁玉
- 6.会议列席人员：公司监事会成员及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序及出席会议人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司与江西索立德环保服务有限公司关联交易》议案

1.议案内容：

因业务发展需要，公司关联方江西索立德环保服务有限公司拟向公司提供技术服务，具体按照每次提供技术内容为准，预计自本次临时股东大会审议通过之

日起至 2019 年 12 月 31 日止发生关联交易金额不超过 100 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

3.回避表决情况：

董事张国斐为江西索立德环保服务有限公司副董事长，为本议案关联方，予以回避表决，董事长欧铁玉与董事张国斐系一致行动人，为本议案关联方，予以回避表决。

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《关于公司向银行贷款并由关联方提供担保》议案

1.议案内容：

由于公司经营发展需要，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司东莞分行营业部申请贷款金额不超过 500.00 万元（实际金额和借款期限等信息以公司与银行签订的合同内容为准），公司董事张国斐、董事长欧铁玉拟为该笔贷款提供个人连带责任保证担保，同时董事张国斐拟以其名下 3 套房产为本次贷款提供抵押担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

3.回避表决情况：

董事长欧铁玉为公司实际控制人，为本议案的关联方，予以回避表决；董事张国斐为公司股东，同时系董事长欧铁玉的一致行动人，为本议案的关联方，予以回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2019 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 11 月 1 日召开 2019 年第五次临时股东大会，审议上述议案。

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：

此议案不涉及关联交易，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

《广东新创华科环保股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

广东新创华科环保股份有限公司

董事会

2019年10月17日