

证券代码：835568

证券简称：新大禹

主办券商：中信建投

广东新大禹环境科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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21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15日以电话和邮件相结合的方式发出
- 5.会议主持人：董事长麦建波先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（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9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向韩国国民银行（中国）有限公司广州分行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

同意本公司向韩国国民银行（中国）有限公司广州分行申请授信额度，金额

为人民币五仟万元，期限壹年。由实际控制人及法定代表人麦建波先生提供个人连带责任保证担保，该关联担保在公司 2019 年日常性关联交易预计范围内。由公司全资子公司梅州市华禹污水处理有限公司、控股子公司中山市高平织染水处理有限公司提供连带责任保证担保。本公司董事会授权麦建波代表本公司办理上述授信事宜，并签署合同及其他有关文件。

2.议案表决结果：

同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事麦建波回避表决。

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

1、经与会董事签字并加盖公章的《广东新大禹环境科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

广东新大禹环境科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 22 日