

证券代码：832774

证券简称：森泰环保

主办券商：招商证券

武汉森泰环保股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年10月25日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：叶庆华
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事闻翔宇、侯浩波、孙蔓莉、朱文杰因在外地，以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于全资子公司拟向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司江西淦泰水务有限公司（以下简称“淦泰水务”）拟向中国建设银行股份有限公司新干支行（以下简称“建行新干支行”）申请项目贷款柒仟万元整（¥70,000,000元），用于新干县河西综合污水处理厂及配套干管工程PPP项目（以下简称“PPP项目”）一期工程建设，借款期限10年，具体以双方签署的借款合同为准。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于全资子公司拟为贷款提供质押担保的议案》

1.议案内容：

淦泰水务拟质押PPP项目收费权为议案一所述的贷款事项提供质押担保，具体以淦泰水务与建行新干支行签署的质押合同为准。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于公司拟为全资子公司贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司拟以连带责任保证方式为议案一所述的贷款事项提供保证担保，具体以公司与建行新干支行签署的保证合同为准。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案系公司为全资子公司提供担保，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2019 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 11 月 12 日召开 2019 年第六次临时股东大会，审议上述议案一、议案二、议案三。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

（一）《武汉森泰环保股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》

武汉森泰环保股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 28 日