

证券代码：837180

证券简称：天元环保

主办券商：渤海证券

天元康宇（天津）环保科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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25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10日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长张辉先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》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《向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请500万元人民币综合授信额度》议案

1.议案内容：

因业务发展需要，公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请500万元人民币综合授信额度，期限一年，用于公司日常经营周转。

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。

（二）审议通过《关于控股股东、实际控制人及其配偶为公司贷款提供担保暨关联交易》议案

1.议案内容：

因业务发展需要，上海浦东发展银行股份有限公司天津分行向公司提供 500 万元人民币综合授信额度，公司控股股东、实际控制人张辉及其配偶提供连带保证担保。张辉及其配偶为公司提供连带保证担保，不收取任何费用。内容详见与本公告同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关联交易公告》（公告编号：2019-029）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事张辉回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。根据公司章程规定，董事会可“决定公司总资产 15%以内数额的委托理财、关联交易事项”，截止 2019 年 6 月 30 日，公司总资产 41,824,189.06 元，本次借款未超过公司总资产 15%，故无需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于控股股东、实际控制人及其配偶为公司提供保证反担保暨关联交易》议案

1.议案内容：

因天津市中小企业信用担保中心为公司取得上海浦东发展银行股份有限公司天津分行银行综合授信提供委托担保，公司控股股东、实际控制人张辉及其配偶为天津市中小企业信用担保中心提供保证反担保。张辉及其配偶为公司提供保证

反担保，不收取任何费用。内容详见与本公告同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关联交易公告》（公告编号：2019-029）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事张辉回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。根据公司章程规定，董事会可“决定公司总资产 15%以内数额的委托理财、关联交易事项”，截止 2019 年 6 月 30 日，公司总资产 41,824,189.06 元，本次借款未超过公司总资产 15%，故无需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于全资子公司康宇（天津）环保工程有限公司为公司贷款提供担保》议案

1.议案内容：

因业务发展需要，上海浦东发展银行股份有限公司天津分行向公司提供 500 万元人民币综合授信额度，全资子公司康宇（天津）环保工程有限公司提供连带保证担保。全资子公司康宇（天津）环保工程有限公司为公司提供连带保证担保，不收取任何费用。

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

《天元康宇（天津）环保科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

天元康宇（天津）环保科技股份有限公司

董事会

2019年10月29日