

证券代码：835461

证券简称：瑞霖环保

主办券商：长江证券

## 西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司

### 第二届董事会第十二次会议决议公告

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31日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年10月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：吴盟盟女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司章程》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《关于公司拟申请银行贷款的议案》

###### 1.议案内容：

自2019年11月1日起至2021年10月31日止，公司拟向银行申请贷款，贷款金额不超过人民币5000万元。具体贷款利率、贷款期限等以公司与银行实际签署的合同及相关文件为准。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

### 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《关于关联方为公司提供担保的议案》

#### 1.议案内容：

自2019年11月1日起至2021年10月31日止，公司拟向银行申请贷款，贷款金额不超过人民币5000万元。公司实际控制人吴盟盟女士、股东田宁宁先生拟为上述贷款提供无限连带责任担保。

本议案具体内容详见同日公告在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-037）。

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：

本议案与公司董事长吴盟盟女士、董事田宁宁先生存在关联关系，上述关联董事对本议案回避表决。

### 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《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

#### 1.议案内容：

公司拟定于2019年11月15日召开2019年第四次临时股东大会，审议议案如下：

（1）审议《关于公司拟申请银行贷款的议案》；

（2）审议《关于关联方为公司提供担保的议案》；

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

### 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

《西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司

董事会

2019年10月31日