

证券代码：839987

证券简称：自远环保

主办券商：东莞证券

广东自远环保股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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11月4日
- 2.会议召开地点：广东自远环保股份有限公司会议室
- 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30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李密
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、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《关于公司向广发银行股份有限公司梅州分行申请抵押贷款的议案》

- 1.议案内容：

因公司生产经营需要，拟向广发银行股份有限公司梅州分行申请流动资金贷款，贷款金额不高于人民币壹仟万元（1000 万元），借款期限预计一年，用于补充流动资金。公司将按照协议约定按时、足额还款。

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：

不涉及关联交易事项。

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《关于公司以 A 栋厂房、办公楼、B 栋厂房及土地作为抵押资产的议案》

1.议案内容：

因公司生产经营需要，拟向广发银行股份有限公司梅州分行申请流动资金贷款，贷款金额不高于人民币壹仟万元（1000 万元），借款期限预计一年，用于补充流动资金。拟由公司所有的 A 栋厂房、办公楼、B 栋厂房及土地为上述贷款之抵押。

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：

不涉及关联交易事项。

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《关于关联方为公司银行借款提供担保的议案》

1.议案内容：

因公司生产经营需要，拟向广发银行股份有限公司梅州分行申请流动资金贷款，贷款金额不高于人民币壹仟万元（1000 万元），借款期限预计一年，用于补充流动资金。李密及其配偶李虹华拟为上述贷款提供信用担保。

2.回避表决情况

该议案涉及董事李密、李萍、李鑫舟，三名董事回避表决，根据《公司章程》该议案直接提交 2019 年第四次临时股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（四）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 21 日召开 2019 年第四次临时股东大会。

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：

不涉及关联交易事项。

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、备查文件目录

《广东自远环保股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广东自远环保股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 6 日