

证券代码：837146

证券简称：天成环保

主办券商：新时代证券

河南天成环保科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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11月11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31日以书面方式发出通知。
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、审议、决议等程序均符合《公司法》、《公司章程》的要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形。

（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《关于公司向华夏银行股份有限公司郑州分行申请综合授信1000万流动资金贷款》的议案

1. 议案内容：

为缓解公司资金紧张状况，保障企业生产经营工作的正常发展，公司拟向华夏银行股份有限公司郑州分行申请综合授信1000万元用于补充流动资金。借款期限为一年，借款的利息，费用和利率等条件由公司与贷款银行协商。本次借款由河南中平融资担保有限公司提供担保。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件目录

1. 《河南天成环保科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

河南天成环保科技股份有限公司

董事会

2019年11月12日