

证券代码：831516

证券简称：金科环保

主办券商：海通证券

湖北金科环保科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年11月15日以电子邮件方式
5. 会议主持人：代友炼
6. 会议列席人员（如有）：刘家洪
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决符合《公司法》及公司章程的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请 1800 万元三年期借款》议案

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况需要，为补充贵金属提炼项目资金，公司向荆州市沙市区金汇小额贷款有限责任公司申请 1800 万元长期借款，借款期限叁年，额度循环使用，年利率 18%。以公司循环经济产业园不动产提供抵押担保。代友炼和王学林自愿为此笔借款承担无限连带担保责任。

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：

关联董事代友炼、王学林、孙红回避表决。

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《提请召开公司 2019 年第五次临时股东大会的通知》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-059 号）。

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

此议案不涉及关联交易事项，没有董事回避表决。

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

《第二届董事会第十五次会议决议》

《第二届董事会第十五次会议纪要》

湖北金科环保科技股份有限公司

董事会

2019年11月26日