

证券代码：871032

证券简称：恒宇环保

主办券商：华安证券

## 安徽恒宇环保设备制造股份有限公司

### 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12月3日
- 2.会议召开地点：恒宇环保一楼会议室
- 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11月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长 王标
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

##### （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《关于公司向徽商银行阜阳太和支行申请续贷的》议案

##### 1.议案内容：

恒宇环保在徽商银行阜阳太和支行1000万元贷款将于2019年12月06日到期，为了满足公司日常经营和补充现金流的需要，着力解决小微企业还款期资金紧张问题，现向徽商银行太和支行申请易连贷业务，贷款到期时无需偿还本金继

续使用贷款额度的业务品种。贷款期限一年，由太和县中小企业融资担保有限公司做担保。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于子公司变更股权的》议案

1.议案内容：

本公司与吴枫共同出资设立的控股子公司北京恒宇新源科技有限公司，注册资本为人民币 2,000,000 元，其中本公司出资人民币 1,400,000 元，占注册资本的 70%，吴枫出资 600,000 元，占注册资本的 30%。因子公司股东个人原因，子公司股东吴枫将其 600,000 元认缴出资额全部转让给本公司，占注册资本的 30%，转让后，北京恒宇新能源科技有限公司为本公司的全资子公司。

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，无需回避表决。

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) 审议通过《关于提请召开 2019 年第六次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

提议召开 2019 年第六次临时股东大会，审议本次董事会审议通过需提交股东大会批准的议案。

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，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字并加盖董事会公章的《安徽恒宇环保设备制造股份

有限公司第二届董事会第三次会议》

安徽恒宇环保设备制造股份有限公司

董事会

2019年12月3日