

证券代码：832049

证券简称：广德环保

主办券商：五矿证券

江西省广德环保科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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4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11月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：甘力南
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由董事长甘力南先生召集，会议通知已于2019年11月28日以书面的形式通知全体董事，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规。

（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《关于预计公司2020年日常性关联交易的议案》

为规范公司关联交易行为，结合公司2020年经营需要，对公司全年的关联交易事项进行预计，并予以公告，本议案采取分项表决：

1.1 议案内容：

公司股东甘力南、罗天贵、抚州市锐智投资管理中心（有限合伙）自愿为公司 2020 年银行授信提供担保，担保额度不超过 5000 万元。

1.2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.3.回避表决情况：

董事甘力南、罗天贵回避表决

1.4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

2.1.议案内容：

公司因生产经营需要，拟向关联企业广东明智连接器科技有限公司借款，借款额度不超过 1000 万元，在借款额度内随借随还，借款利率不超过公司同期银行贷款最高利率。

2.2 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.3.回避表决情况：

董事甘力南回避表决

2.4.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《关于授权董事会办理 2020 年银行贷款和授信额度的议案》

1.议案内容：

为保证公司正常经营发展需要，预计 2020 年公司总授信贷款额度不高于 5000 万元，拟根据情况采取以下方式：公司资产抵押、股东担保、第三方保证、融资租赁等。公司将根据资金成本等情况选择相应授信金额机构，提请股东会授权董事会办理相应事宜。

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：

无

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《关于公司签署重大销售合同的议案》

1. 议案内容：

为实现 2020 年公司经营目标，公司努力开拓市场，进一步加强与现有客户的合作，经协商与客户签订年度销售合同，主要如下：

1、公司与湖南中伟新能源科技有限公司订立电池级硫酸镍溶液年度购销合同，湖南中伟新能源科技有限公司在 2020 年度内采购公司电池级硫酸镍 1300 金属吨，预计合同金额 14300 万元。

2、公司与江西核工业兴中新材料有限公司订立电镀级硫酸镍年度购销协议，江西核工业兴中新材料有限公司在 2020 年度采购公司电镀级硫酸镍 700 金属吨，预计合同金额 7700 万元。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营规划和未来发展需要，公司管理层经过审慎评估，从公司战略发展的角度综合考量多方因素，为更好推进公司审计事务，经与中准会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，决定不再续聘其为公司 2019 年度审计机构。公司 2019 年度审计机构变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提议召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，结合本次会议相关事宜，公司拟于 2019 年 12 月 20 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会。

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：

无

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

《江西省广德环保科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

江西省广德环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 4 日