

证券代码：871045

证券简称：伊诺环保

主办券商：开源证券

浙江伊诺环保科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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：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23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：范双刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（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《关于公司对外提供担保的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于公司拟收购标的对外担保的议案》，公司控股子公司樟树市宇辉化工有限公司以自有房产、土地使用权为江西德辉文具有限公司向赣州银行股份有限公司樟树支行贷款人民币500万元提

供抵押担保，担保期限为 2017 年 9 月 6 日至 2020 年 9 月 6 日。

现根据业务发展需要，上述对外担保需增加担保人，伊诺环保拟对上述控股子公司的对外担保承担连带担保责任，担保期限自签订担保合同日起至 2020 年 9 月 6 日。

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事项，无需回避表决。

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：

公司拟于 2019 年 12 月 20 日召开 2019 年第六次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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、备查文件目录

《浙江伊诺环保科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

浙江伊诺环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 5 日