

证券代码：835501

证券简称：威达环保

主办券商：申万宏源

安徽威达环保科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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 12 月 11 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 30 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：解彬
6. 会议列席人员：监事会成员、 董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（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《关于向兴业银行合肥政务区支行申请按揭贷款》议案

1.议案内容：

因流动资金需求，公司拟向兴业银行合肥政务区支行申请按揭贷款，贷款金额为 3200 万元，贷款期限为 120 个月，担保方式为办公楼抵押，贷款年利率在

基准利率基础上上浮不超过 5%。

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

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

经与会董事签字的《第三届董事会第十六次会议决议》

安徽威达环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 12 日