

证券代码：839642

证券简称：普泰尔

主办券商：财富证券

## 湖南普泰尔环境股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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：2020年1月12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：2020年1月2日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长胡峻先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议在召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于预计公司2020年度日常性关联交易的议案》议案

##### 1.议案内容：

根据业务发展及生产经营情况，公司2020年度预计向银行等金融机构申请融资，融资额度在4000万元的范围内，由公司实际控制人、董事长胡峻及其配

偶贺辉、公司董事吴小国及其配偶胡娜为该融资提供个人连带责任、资产抵押或股权质押保证担保及反担保。根据公司业务发展及生产经营情况，向公司实控制人董事长胡峻无偿借入资金 800 万元。

详见公司同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) 公告的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事胡峻、吴小国回避表决。

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《关于拟向银行申请流动资金贷款授信的议案》议案

1.议案内容：

因经营发展的需要，公司拟信用方式向银行申请增加 3000 万流动资金贷款授信额度，用于补充公司流动资金。议案予以通过。具体内容详见 2020 年 1 月 14 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《关于拟向银行申请贷款授信公告》。

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：

本议案不涉及回避表决情况

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《提议召开湖南普泰尔环境股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据法律以及公司章程的相关规定，提请于 2020 年 2 月 1 日在公司召开 2020 年度第一次临时股东大会，审议批准上述需股东大会审议议案。本次股东大会以现场会议的方式召开。

详见公司同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）公告的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《湖南普泰尔环境股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

湖南普泰尔环境股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 14 日