

证券代码：834562

证券简称：陆海环保

主办券商：国金证券

## 厦门陆海环保股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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20日
2. 会议召开地点：厦门火炬高新区新丰三路16号（日华国际大厦302-I单元）
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16日以电话和邮件方式
5. 会议主持人：王华
6. 会议列席人员（如有）：公司监事、高级管理人员
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4人。

董事钱庆荣因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与全资子公司共同向银行申请授信额度的议案》

### 1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司与全资子公司漳州市陆海环保产业开发有限公司拟共同向兴业银行股份有限公司厦门分行申请不超过人民币 5000 万元整的授信额度。其中，公司申请的授信额度不超过人民币 2000 万元整，敞口额度不超过人民币 200 万元；全资子公司漳州市陆海环保产业开发有限公司申请的授信额度不超过人民币 3000 万元整，敞口额度不超过人民币 1800 万元。以上授信期限 1 年，具体数额及条款以公司与银行签订的协议为准。

2. 议案表决结果：同意 4 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：

根据《公司章程》《关联交易管理制度》等规定，本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司为全资子公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请贷款授信额度提供担保的议案》

### 1. 议案内容：

公司为前述兴业银行股份有限公司厦门分行给予子公司漳州市

陆海环保产业开发有限公司的基本额度授信不超过人民币 3000 万元及其项下所有分合同提供敞口不超过人民币 1800 万元整提供连带保证担保，保证期限 1 年。

2. 议案表决结果：同意 4 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：

根据《公司章程》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》等规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于全资子公司为公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请贷款授信额度提供担保的议案》

1. 议案内容：

全资子公司漳州市陆海环保产业开发有限公司为前述兴业银行股份有限公司厦门分行给予公司的基本额度授信不超过人民币 2000 万元及其项下所有分合同提供敞口不超过人民币 200 万元整提供连带保证担保，保证期限 1 年。

2. 议案表决结果：同意 4 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：

根据《公司章程》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》规定，本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司股东为公司与全资子公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请贷款授信额度提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司股东刘清泽先生为前述公司与全资子公司漳州市陆海环保产业开发有限公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请不超过人民币5000万元整的授信额度及其项下全部分合同，无偿提供个人连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：同意 4 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：

根据《公司章程》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》规定，本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于补选董事的议案》

1. 议案内容：

因公司董事钱庆荣辞职，决定补选刘清泽为公司董事，任期自公司股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 4 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：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交股

东大会审议。

（六）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2020 年 2 月 5 日上午 10 时在厦门火炬高新区新丰三路 16 号（日华国际大厦 302-I 单元）召开 2020 第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 4 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

（一）经与会董事签字确认的《厦门陆海环保股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

厦门陆海环保股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 20 日