

证券代码：830918

证券简称：银发环保

主办券商：申万宏源

银发环保股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

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：在公司会议室；
- 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13日以通讯方式发出；
- 5.会议主持人：会议由魏东董事长主持；
- 6.会议列席人员：监事会成员及公司高管列席了会议；
- 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3人。

董事许良、叶锋因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请银行流动资金贷款展期的议案》

1.议案内容：

公司拟对兴业银行股份有限公司昆明分行发放的借款进行展期，展期金额合

计 900 万元，借款展期壹年，展期贷款资金用于补充流动资金。

公司接受公司关联方云南银发环保集团股份有限公司为上述贷款展期提供股权质押担保，上述担保不向公司收取任何费用。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》相关规定，该事项可免于按照关联交易的方式进行审议，免于按照关联交易披露。

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：

该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

《银发环保股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》。

银发环保股份有限公司
董事会

2020 年 1 月 21 日