

证券代码：871368

证券简称：达沃环保

主办券商：首创证券

## 四川达沃斯生态环保科技股份有限公司

### 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2月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：网络通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：严廷林先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

##### （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《关于申请贷款银行变更的议案》

##### 1.议案内容：

公司于2019年12月24日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于公司拟向成都银行股份有限公司高新支行申请银行授信额度的议案》、《关于公司控股股东、实际控制人拟为公司提供连带责任保证暨关联交易的议案》、《关于公司控股股东、实际控制人拟为公司申请银行授信的担保方成都高投融资担保有限公司提供房产抵押、连带责任保证暨关联

交易的议案》，详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-030）、《关于公司拟向成都银行股份有限公司高新支行申请银行授信额度的公告》（公告编号：2019-032）、《关于公司控股股东、实际控制人拟为公司提供连带责任保证暨关联交易的公告》（公告编号：2019-033）、《关于公司控股股东、实际控制人拟为公司银行授信担保方提供房产抵押、连带责任保证暨关联交易的公告》（公告编号：2019-034）。

公司拟将原申请贷款银行“成都银行股份有限公司高新支行”变更为“交通银行股份有限公司成都高新区支行”，担保方式由“公司控股股东、实际控制人严廷林先生，公司股东、共同实际控制人陈仲华女士，公司共同实际控制人严博先生及配偶李梦也女士为授信额度提供连带责任保证，成都高投融资担保有限公司为上述授信额度提供连带责任保证。”变更为“公司控股股东、实际控制人严廷林先生，公司股东、共同实际控制人陈仲华女士为授信额度提供连带责任保证，成都高投融资担保有限公司为授信额度提供连带责任保证”。

此次变更系公司申请贷款银行及相应担保方式调整，贷款金额、贷款期限等公司申请贷款的其他条件均未发生变更，不会对公司及股东产生不利影响。

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：

关联董事严廷林先生、严博先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟向交通银行股份有限公司成都高新区支行申请银行授信额度的议案》

1.议案内容：

公司拟向交通银行股份有限公司成都高新区支行申请不超过 350 万元（含 350 万元）的流动资金贷款授信额度，币种为人民币，授信期限不超过一年。

公司控股股东、实际控制人严廷林先生，公司股东、共同实际控制人陈仲华女士为上述授信额度提供连带责任保证，详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于公司控股股东、实际控制人拟为公司提供连带责任保证暨关联交易的公告》（公告编号：2020-002）。

成都高投融资担保有限公司为上述授信额度提供连带责任保证。公司控股股东、实际控制人严廷林先生及公司股东、共同实际控制人陈仲华女士以成都市高新区一套自有住宅房产抵押的方式为成都高投融资担保有限公司提供反担保，公司控股股东、实际控制人严廷林先生，公司股东、共同实际控制人陈仲华女士，公司共同实际控制人严博先生及配偶李梦也女士为成都高投融资担保有限公司担保事项提供连带责任保证反担保，详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上的《关于公司控股股东、实际控制人拟为公司银行授信的担保方提供房产抵押、连带责任保证暨关联交易的公告》（公告编号：2020-003）。

在授信期限内，授信额度可循环使用。公司上述申请的授信额度不等同于实际发生额，最终实际融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而定。具体事项以公司与银行签订的具体合同为准。

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：

关联董事严廷林先生、严博先生回避表决。

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）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人拟为公司提供连带责任保证暨关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上的《关于公司控股股东、实际控制人拟为公司提供连带责任保证暨关联交易的公告》（公告编号：2020-002）。

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：

关联董事严廷林先生、严博先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人拟为公司申请银行授信的担保方成都高投融资担保有限公司提供房产抵押、连带责任保证暨关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于公司控股股东、实际控制人拟为公司银行授信的担保方提供房产抵押、连带责任保证暨关联交易的公告》（公告编号：2020-003）。

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：

关联董事严廷林先生、严博先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度财务审计机构，其制定的审计策略及计划符合审计规程，审计意见客观、公允地反映了公司的经营成果，拟续聘其为公司 2019 年度财务审计机构，并由董事会决定续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用。

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：

本次议案不涉及关联交易，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。

（六）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-004）。

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：

关联董事严廷林先生、严博先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-005）。

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：

本次议案不涉及关联交易，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**

《四川达沃斯生态环保科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

四川达沃斯生态环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 14 日