

证券代码：835634

证券简称：百川科技

主办券商：中金公司

福建省百川资源再生科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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26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2月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张飞鹏
- 6.会议列席人员：高级管理人员及监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《福建省百川资源再生科技股份有限公司董事会议事规则》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。

董事陈小兵、张辰雷因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司向工商银行泉港支行、农业银行泉港支行办理融资业务》的议案

1.议案内容：

因经营周转需要，经公司董事会研究，同意公司向中国工商银行股份有限公

司泉州泉港支行、中国农业银行泉州泉港支行办理融资业务额度在（人民币）10,000 万元（或等值外币）以内的流动资金借款、银行承兑汇票、国内外贸易融资、项目融资等融资业务，并授权我公司法定代表人代表公司签署有关文件；具体利率、期限和担保方式等要素，在办理时与贷款银行具体协商确定。

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，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。

（二）审议通过《公司向建设银行泉州滨城支行办理融资业务》的议案

1.议案内容：

因经营周转需要，经公司董事会研究，同意公司向中国建设银行股份有限公司泉州滨城支行办理融资业务额度在（人民币）2,000 万元（或等值外币）以内的流动资金借款、银行承兑汇票、国内外贸易融资、项目融资等融资业务，并授权我公司法定代表人代表公司签署有关文件；具体利率、期限和担保方式等要素，在办理时与贷款银行具体协商确定。

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，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）审议通过《以公司所属的工业房地产向工商银行泉港支行、农业银行泉港支行提供抵押担保》的议案

1.议案内容：

经公司董事会研究，同意以公司位于泉港区普安工业区和前黄镇前烧村的相关工业房地产就公司在中国工商银行股份有限公司泉州泉港支行、中国农业银行泉州泉港支行办理的融资业务及后续的转贷续贷等业务向中国工商银行股份有限公司泉州泉港支行、中国农业银行泉州泉港支行提供抵押担保，并授权我公司法定代表人代表公司签署有关文件；具体担保金额、期限和抵押物明细等要素以

公司与中国工商银行股份有限公司泉州泉港支行、中国农业银行泉州泉港支行正式签署的合同为准。

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，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。

(四) 审议通过《关联方为公司向银行借款提供抵押担保》的议案

1.议案内容：

经公司董事会研究，同意公司实际控制人张飞鹏及其配偶张雅惠，为公司在 中国工商银行股份有限公司泉州泉港支行、中国农业银行泉州泉港支行及中国建设银行股份有限公司泉州滨城支行办理总额不超过 12,000 万元的融资业务及后续的转贷续贷等业务提供连带责任保证担保，具体担保金额和期限等要素以张飞鹏及其配偶张雅惠与中国工商银行股份有限公司泉州泉港支行、中国农业银行泉州泉港支行及中国建设银行股份有限公司泉州滨城支行正式签署的合同为准。前述关联方担保，张飞鹏及其配偶张雅惠不存在向公司收取任何费用的问题，为无偿担保。

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：

董事刘东辉的配偶与董事张飞鹏系姐弟关系，张飞鹏、刘东辉与该议案存在关联关系，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。

(五) 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：

董事会拟于 2020 年 3 月 16 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议《关联方为公司向银行借款提供担保的议案》

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，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

《福建省百川资源再生科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

福建省百川资源再生科技股份有限公司

董事会

2020年2月27日