

证券代码：871032

证券简称：恒宇环保

主办券商：华安证券

## 安徽恒宇环保设备制造股份有限公司

### 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3月2日
- 2.会议召开地点：恒宇环保一楼会议室
- 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21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长 王标
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

##### （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。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向阜阳颍东农村商业银行股份有限公司太和支行申请续贷的》议案

##### 1.议案内容：

恒宇环保在阜阳颍东农村商业银行股份有限公司太和支行2000万元贷款将于2020年03月20日到期，为了满足公司日常经营和补充现金流的需要，现决

定通过太和县政府财政局提供的不超过 1400 万元短期借款还款后，继续向阜阳颖东农村商业银行股份有限公司太和支行申请 2000 万元额度贷款。并承诺在阜阳颖东农村商业银行股份有限公司太和支行放款后，优先还太和县政府提供的短期借款。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

提议召开 2020 年第二次临时股东大会，审议本次董事会审议通过需提交股东大会批准的议案。

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。

### 三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字并加盖董事会公章的《安徽恒宇环保设备制造股份有限公司第二届董事会第五次会议》

安徽恒宇环保设备制造股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 2 日