

证券代码：836669

证券简称：环能新科

主办券商：长城证券

上海环能新科节能科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月7日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长李洪臣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司拟向银行申请贷款暨股东为公司贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，为补充流动资金，公司拟与上海银行股份有限公司浦东分行签署《借款合同》，拟向上海银行股份有限公司浦东分行申请金额为人民币200万元（大写：人民币贰佰万元整）的信用贷款（下称贷款），期限为壹年。公司控股股东实际控制人李洪臣拟为上述贷款提供保证担保并签订担保协议。具体内容详见同日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的

《上海环能新科节能科技股份有限公司关于向银行申请贷款暨关联交易公告》
(公告编号：2020-004)。

- 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：关联董事李洪臣回避表决。
- 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《关于增加经营范围并修改公司章程的议案》

1.议案内容：

公司拟增加经营范围并修订《公司章程》，具体内容详见公司于 2020 年 3 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号为：2020-007）。

- 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 3.回避表决情况：本议案无需回避表决。
- 4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海环能新科节能科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

上海环能新科节能科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 9 日