

证券代码：833646

证券简称：百汇环保

主办券商：西南证券

河南百汇环保科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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25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3月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨文堂
- 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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（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《关于追认向广发银行股份有限公司新乡分行申请流动资金贷款并接受公司实控人提供连带责任担保的议案》

1.议案内容：

详见公司于2020年3月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《河南百汇环保科技股份有限公司关联交易的公告》(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：

关联股东杨文堂、祝福美回避表决。

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《关于对河南省昌运环保工程有限责任公司向河南获嘉农村商业银行股份有限公司申请贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《河南百汇环保科技股份有限公司提供担保的公告》(公告编号：2020-003)。

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：

该议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

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) 审议通过《关于拟向河南省昌运环保工程有限责任公司申请借款的议案》

1.议案内容：

为补充公司经营流动资金，公司拟向河南省昌运环保工程有限责任公司借款 900 万元。

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：

该议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 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：

上述议案尚需通过股东大会审议，故公司董事会提请于 2020 年 4 月 10 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议相关议案。

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：

该议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

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

《河南百汇环保科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

河南百汇环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 26 日