

证券代码：835501 证券简称：威达环保主办券商：申万宏源

安徽威达环保科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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31日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月29日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长解彬
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司“安徽威达蓝海环保材料销售有限公司”向银行申请贷款并由本公司提供资产抵押担保》议案

1.议案内容：

因流动资金需求，全资子公司安徽威达蓝海环保材料销售有限公司拟向含山

县农村商业银行股份有限公司申请贷款，贷款金额为 2400 万元，贷款期限为 12 个月，由本公司提供资产抵押担保，贷款利率不高于 6.31%。(以银行审批为准)。

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事项。

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《关于免去李义新副总经理职务》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，经公司总经理提议，免去李义新副总经理职务。

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事项。

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《关于聘任吴昊先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，经公司总经理提议，聘任吴昊为公司副总经理。

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事项。

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

经与会董事签字的《第三届董事会第十八次会议决议》。

安徽威达环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 31 日