

证券代码：837180

证券简称：天元环保

主办券商：渤海证券

天元康宇（天津）环保科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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4月16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30日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长张辉先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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《向中国光大银行股份有限公司天津分行申请500万元人民币综合授信额度》议案

1.议案内容：

因业务发展需要，公司向中国光大银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等）伍佰万元

人民币，期限贰年，委托天津中关村科技融资担保有限公司对该授信进行保证担保。公司同意为上述授信以实用新型专利办理质押登记；以名下不低于 800 万元的应收账款办理一般性质押登记向天津中关村科技融资担保有限公司提供反担保连带责任保证。

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：

无。

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《关于控股股东、实际控制人及其配偶为公司贷款提供担保暨关联交易》议案

1.议案内容：

因业务发展需要，中国光大银行股份有限公司天津分行向公司提供 500 万元人民币综合授信额度，公司控股股东、实际控制人张辉及其配偶提供连带保证担保。张辉及其配偶为公司提供连带保证担保，不收取任何费用。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事张辉回避表决。

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《关于控股股东、实际控制人及其配偶为公司提供保证反担保暨关联交易》议案

1.议案内容：

因天津中关村科技融资担保有限公司为公司取得中国光大银行股份有限公司天津分行银行综合授信提供委托担保，公司控股股东、实际控制人张辉及其配偶为天津中关村科技融资担保有限公司提供保证反担保。张辉及其配偶为公司提供保证反担保，不收取任何费用。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事张辉回避表决。

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《关于全资子公司康宇（天津）环保工程有限公司为公司提供保证反担保》议案

1.议案内容：

因天津中关村科技融资担保有限公司为公司取得中国光大银行股份有限公司天津分行银行综合授信提供委托担保，全资子公司康宇（天津）环保工程有限公司为公司提供保证反担保。全资子公司康宇（天津）环保工程有限公司为公司提供保证反担保，不收取任何费用。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2019 年年度报告延期披露》议案

1.议案内容：

公司原定于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《2019 年年度报告》。因受新冠肺炎疫情影响，公司年度审计工作尚未完成，年度报告的编制、复核等工作完成时间晚于预期。为确保年度报告质量和信息披露的准确性，公司将于 2020 年 5 月 27 日完成年报披露工作。

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：

无。

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

《天元康宇（天津）环保科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

天元康宇（天津）环保科技股份有限公司

董事会

2020年4月20日