

证券代码：831025

证券简称：万兴隆

主办券商：长江证券

## 佛山市万兴隆环境资源股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告

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5月6日
- 2.会议召开地点：佛山市南海区桂城简平路1号天安数码城3栋1806室会议室
- 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4月24日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：何杰钊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及议案的表决均符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的相关规定。

#### （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《关于曾孙公司向银行申请借款》议案

##### 1.议案内容：

公司的曾孙公司佛山市富之源环保服务有限公司（以下简称“富之源”）拟向银行申请借款，用于富之源的工业废水项目建设，预计借款金额不超过人民币

5000 万元，借款期限为不超过十年（含）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司为曾孙公司向银行申请借款提供担保》议案

1.议案内容：

公司拟为曾孙公司佛山市富之源环保服务有限公司（以下简称“富之源”）向银行申请的不超过 5000 万元人民币借款提供担保，担保金额不超过 4000 万元，担保期限为不超过十年（含）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 5 月 22 日召开 2020 年第四次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

（一）、《佛山市万兴隆环境资源股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议

文件》

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

董事会

2020年5月6日