

证券代码：834562

证券简称：陆海环保

主办券商：国金证券

厦门陆海环保股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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13日
2. 会议召开地点：厦门火炬高新区新丰三路16号（日华国际大厦302-I单元）
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5月8日以电话和邮件方式
5. 会议主持人：江凤凤
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
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 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与子公司共同向银行申请授信额度的议案》
议案

1. 议案内容：

公司与漳州市陆海环保产业开发有限公司拟共同向厦门银行股份有限公司申请人民币贰仟贰佰万元的授信额度，授信项下的融资种类包括流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、保函业务、贸易融资、商业承兑汇票保贴及其它单项授信业务（包括但不限于保理业务）。具体的额度分配、额度有效期及额度项下具体业务期限、币种、利率、费率等条件以公司、漳州市陆海环保产业开发有限公司与授信银行所签订合同为准。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于变更公司与子公司共同向银行申请贷款授信额度的担保人暨关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

公司与漳州市陆海环保产业开发有限公司拟共同向厦门银行股

份有限公司申请人民币贰仟贰佰万元的授信额度，授信项下的融资种类包括流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、保函业务、贸易融资、商业承兑汇票保贴及其它单项授信业务（包括但不限于保理业务）。具体的额度分配、额度有效期及额度项下具体业务期限、币种、利率、费率等条件以公司、漳州市陆海环保产业开发有限公司与授信银行所签订合同为准。

上述申请贷款授信额度事宜原来由本公司实际控制人王华女士提供无偿连带责任保证，现变更为由股东江凤凤女士提供无偿连带责任保证。

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：

关联董事江凤凤回避表决。

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《关于聘任公司信息披露事务负责人的议案》议案

1. 议案内容：

公司董事会根据董事长的提名聘任王智峰兼任公司信息披露负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日。上述任命人员持有公司股份 1,267,500 股，占公司股本的 2.3475%，不是失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

5. 本次任免是否涉及董秘变动：是 否

三、备查文件目录

《厦门陆海环保股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

厦门陆海环保股份有限公司

董事会

2020年5月13日