

证券代码：870043

证券简称：威保特

主办券商：安信证券

湖南北控威保特环境科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月17日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：刘阳
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规、规范性文件及《湖南北控威保特环境科技股份有限公司章程》（以下简称《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《关于控股子公司申请银行贷款的议案》

- 1.议案内容：

根据经营发展需要，公司控股子公司龙山县北控威保特环境科技有限公司拟向中国农业发展银行湘西自治州分行申请贷款 9000 万元，用于龙山县城乡环卫一体化 PPP 项目建设，贷款期限为 20 年，贷款方式为质押担保方式：

- (1) 以龙山县城乡环卫一体化 PPP 项目应收账款进行质押担保；
- (2) 以慈利县廖家湾生活垃圾无害化处理场收费权及特许经营权进行质押担保。

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，无需回避表决。

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《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟定于 2020 年 6 月 5 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会，审议本次董事会通过尚需提交股东大会审议的相关议案。

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：

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。

三、备查文件目录

《湖南北控威保特环境科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

湖南北控威保特环境科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 20 日