

证券代码：833896

证券简称：海诺尔

主办券商：申万宏源

## 海诺尔环保产业股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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20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5月8日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：骆毅力
- 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9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信的》议案。

##### 1.议案内容：

公司拟向民生银行成都分行申请综合授信，主要用于日常经营支出。金额不超过2000万元（含2000万元），期限：1年，利率根据市场情况，由双方协商确定。公司实际控制人、控股股东骆毅力先生及公司全资子公司海诺尔（宜宾）环保发电有限公司为本次综合授信提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事骆毅力和骆的回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》挂牌公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，免于履行股东大会审议程序。

### 三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《第四届董事会第四次会议决议》。

海诺尔环保产业股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 22 日