

才证券代码：870475

证券简称：博汇特

主办券商：东北证券

北京博汇特环保科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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6月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及电话会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月15日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长潘建通
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作决定合法有效。

（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《关于向银行申请授信贷款暨公司实际控制人提供担保的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司北京望京支行申请综合授信贷款，额度不大于1000万元（含1000万元），贷款期限不超过2年（含

2 年)。该笔综合授信贷款由北京中关村科技融资担保有限公司和公司实际控制人潘建通与陈凯华提供连带责任担保。同时公司实际控制人潘建通与陈凯华为这笔综合授信贷款向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。

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：

上述议案涉及关联交易，潘建通为公司实际控制人、董事长兼总经理，陈凯华为公司董事，关联董事潘建通、陈凯华回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

公司实际控制人为银行授信提供担保为公司单方面获得利益的交易，根据《公司章程》等规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京博汇特环保科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京博汇特环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 23 日