

证券代码：837770

证券简称：紫科环保

主办券商：申万宏源

广州紫科环保科技股份有限公司 第二届董事会第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8月31日
2. 会议召开地点：广州紫科环保科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月21日以邮件和电话确认方式发出
5. 会议主持人：董事长李云飞
6. 会议列席人员：监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2020年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

审议通过公司《2020年半年度报告》，具体内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《2020年半年度报告》（公告编号：2020-055）。

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《关于公司拟向汇丰银行广州分行申请授信续期并由控股股东及其配偶、全资子公司房产提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司业务发展的需要，公司拟向汇丰银行广州分行申请授信续期，授信额度为 3000 万元整。

上述授信由李云飞及其配偶李莉提供连带责任保证担保，由全资子公司安徽紫科环保科技有限公司和全资子公司山东紫科环保科技有限公司的房产做抵押。上述担保无需向关联方李云飞、全资子公司安徽紫科环保科技有限公司及山东紫科环保科技有限公司支付费用。

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：

关联董事李云飞和李木子回避表决，由其他非关联董事表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议召开公司 2020 年第三次临时股东大会。

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

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

广州紫科环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 31 日