

证券代码：871951

证券简称：左岸环境

主办券商：国融证券

## 重庆左岸环境服务股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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9月14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9月9日以专人方式发出
5. 会议主持人：董事长罗玉林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《重庆左岸环境服务股份有限公司章程》等法律、法规及规章制度的有关规定。

#### （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《关于设立分公司》议案

##### 1.议案内容：

公司因经营需要，拟设立奉节分公司，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于设立分公司

的公告》（公告编号：2020-047）

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于向金融机构或非金融机构增加授信额度》议案

1.议案内容：

为扩大公司业务规模、补充经营及业务所需流动资金，公司拟在 2020 年度（2020 年 9 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日）向银行等金融机构和非金融机构增加授信额度 3000 万元。具体内容详见公司于 2020 年 9 月 14 日在全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向金融机构、非金融机构申请增加授信额度的公告》（公告编号：2020-048）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

## （三）审议《关于拟向金融机构或非金融机构申请授信并由关联方提供担保》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营需要，公司拟向金融机构及非金融机构申请 3000 万授信，公司股东对授信提供保证担保（担保股东以实际签署协议为准）。具体内容详见公司于 2020 年 9 月 14 日在全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于向金融机构、非金融机构申请授信暨关联担保公告》（公告编号：2020-049）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联董事罗玉林、董事杨光、董事罗小东均为此次关联交易方（最终关联方以实际签署协议为准），本次议案需回避表决。可能涉及的关联董事回避后，出席本次董事会的无关联董事为 2 人。根据《公司章程》第一百二十二条和《公司董事会议事规则》第二十六条规定，董事与董事会会议决议事项有关联关系的，应当回避表决，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。

### 3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

### （四）审议通过《关于提议召开公司 2020 年度第四次临时股东大会》议案

#### 1.议案内容：

公司拟于 2020 年 9 月 29 日召开 2020 年度第四次临时股东大会，审议上述相关议案。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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

（一）《重庆左岸环境服务股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

重庆左岸环境服务股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 14 日