

证券代码：833896 证券简称：海诺尔 主办券商：申万宏源承销保荐

海诺尔环保产业股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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15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5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《关于公司全资子公司申请银行贷款并提供相应担保》议案；

1.议案内容：

公司所属全资子公司成都邓双海诺尔环保发电有限公司拟向中国民生银行股份有限公司成都分行申请项目贷款，用于成都邓双环保发电厂建设及置换存量项目贷款。本次贷款预计金额不超过50,000万元，贷款期限：12年，利率参照

市场情况由双方谈判确定。

公司为本次贷款提供连带责任担保，并以公司持有的成都邓双海诺尔环保发电有限公司 100%股份提供质押担保。公司董事长骆毅力及其关系密切的家庭成员为本次贷款提供保证担保。具体事项以公司与中国民生银行股份有限公司成都分行签订的贷款合同为准。

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：

关联董事骆毅力、骆的回避表决。

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《关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会》议案。

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《2020 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-049）。

2.议案表决结果：同意 9 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事项。

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

经与会董事签字并加盖公章的公司《第四届董事会第九次会议决议》。

海诺尔环保产业股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 15 日