

证券代码：430724

证券简称：芳笛环保

主办券商：长江证券

武汉芳笛环保股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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23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17日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：章北霖
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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《关于公司为银行贷款提供反担保》议案

1.议案内容：

公司为补充生产流动资金与项目建设，拟继续向交通银行股份有限公司武汉

花桥支行申请流动资金贷款800万元，具体事项以签署的合同为准。此笔贷款由湖北中创融资担保有限公司（原“成长企业创新担保有限公司”）向贷款银行提供连带责任保证。公司对湖北中创融资担保有限公司的反担保措施为：武汉芳笛环保股份有限公司保证担保，章北霖及夫人、章北平、章北俊个人保证担保，股东章北俊所持有的115万股的股权质押担保。该笔股权质押还在有效期内，详细内容参见公司于2019年10月11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）上披露的《股权质押的公告》（公告编号：2019-018）。

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：

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

《武汉芳笛环保股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

武汉芳笛环保股份有限公司

董事会

2020年9月24日