

证券代码：836348

证券简称：汇恒环保

主办券商：中泰证券

北京汇恒环保工程股份有限公司 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11月25日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区北三环西路32号恒润大厦5层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年11月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李遥先生
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他公司高管。
- 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《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于公司子公司拟向商业银行申请借款暨公司为子公司贷款提供担保》议案

1.议案内容：

北京汇恒环保工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月25日

召开的第二届董事会第十三次会议审议通过《关于公司子公司拟向商业银行申请借款暨公司为子公司贷款提供担保》的议案，及公司全资子公司合阳汇恒华天环保有限公司拟向商业银行贷款 7,000 万元。公司为支持子公司的发展，拟为子公司上述贷款提供连带责任保证担保。

近日合阳汇恒华天环保有限公司与中国农业发展银行合阳县支行签订相关协议，贷款金额为 8,580 万元，现追加审议 1,580 万元，公司为上述贷款提供连带责任保证担保。

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、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

四、备查文件目录

《北京汇恒环保工程股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

北京汇恒环保工程股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 26 日