

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 第四届董事会第十二次会议决议公告

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12月7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11月2日以电话方式发出
- 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》议案；

##### 1.议案内容：

为满足公司生产经营和业务发展的流动资金需要，公司全资子公司成都邓双海诺尔环保发电有限公司拟向成都农商银行簇桥支行申请贷款不超过1000万元（大写人民币壹仟万元整），贷款期限壹年。具体事项以贷款合同为准。

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，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《关于公司向控股股东借款》议案。

1.议案内容：

为满足公司生产经营和业务发展的需要，公司拟向控股股东骆毅力先生借款 1500 万元，用于公司垃圾焚烧发电项目的建设。原公司全资子公司随州海诺尔环保发电有限公司与公司控股股东骆毅力先生签订的《借款合同》不再履行。详见全国股份转让系统官网上披露的公司《关联交易公告》，公告编号为：2020-077。

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：

关联董事骆毅力先生、骆的女士回避表决。

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) 经与会董事签字并加盖公章的《第四届董事会第十二次会议决议》。

海诺尔环保产业股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 9 日