

证券代码：870043

证券简称：威保特

主办券商：安信证券

湖南北控威保特环境科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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12月9日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年12月4日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘阳
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《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《关于成立分公司的议案》

1.议案内容：

根据业务开展的需要，公司拟在湖南省长沙市望城区成立分公司。

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《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

(1) 公司全资子公司慈利县北控威保特污水处理有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行左家塘支行申请贷款不超过 2600 万元，期限为 8 年，担保方式为：

1) 由慈利县蒋家坪污水处理厂 BOT 项目特许经营权质押；

2) 由公司提供连带责任保证担保（具体内容以借款协议和保证合同为准）。

(2) 公司为控股子公司龙山县北控威保特环境科技有限公司向中国农业发展银行湘西自治州分行贷款 9000 万元提供连带责任担保（具体内容以保证合同为准）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2020 年第八次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟定于 2020 年 12 月 28 日召开公司 2020 年第八次临时股东大会对相关事项进行审议。

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。

三、备查文件目录

《湖南北控威保特环境科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

湖南北控威保特环境科技股份有限公司

董事会

2020年12月10日