

证券代码：836775

证券简称：高迪股份

主办券商：国元证券

## 安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司

### 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11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年12月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：高文忠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开及召开程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于公司申请贷款银行变更的议案》

##### 1.议案内容：

公司于2020年11月13日召开了第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于拟向交通银行申请贷款》的议案，议案内容：为补充公司的流动资金，满足日

常经营发展需要，公司拟向交通银行六安分行申请贷款 1000 万元，六安市融资担保有限公司提供连带责任担保，以公司自有的不动产抵押（不动产权证号：皖（2019）六安市市不动产权第 9031835 号）作为反担保。

公司于 2020 年 11 月 30 日召开了第八次临时股东大会，会议审议通过了《关于拟向交通银行申请贷款》的议案。

根据实际情况，公司拟对贷款银行进行调整，由原贷款银行“交通银行六安分行”变更为“工商银行六安解放路支行”，贷款金额、期限、资产抵押等其他条件均不发生变化。

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：

无

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

《安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 14 日