

证券代码：430283

证券简称：景弘环境

主办券商：长江证券

武汉景弘生态环境股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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：2021 年 1 月 20 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：2021 年 1 月 14 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长邓宁
- 6.会议列席人员：公司高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法、有效。

（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。

董事邹钟星因工作原因缺席，委托董事周国熠代为表决。

董事周虹因工作原因缺席，委托董事王聪代为表决。

董事赵术开因工作原因缺席，委托董事邓宁代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向招商银行武汉分行申请办理 800 万元综合授信的议案》
议案

1.议案内容：

公司拟向招商银行武汉分行申请办理 800 万元综合授信的相关手续，并以公司自有的武昌区友谊大道 2 号 2008 新长江广场 3 单元 15 楼房屋（产权证号：鄂（2018）武汉市武昌不动产权第 0036959、0036961、0036962 号）为该笔 800 万元综合授信提供抵押担保。授权公司法定代表人邓宁代表公司签署有关合同及文件。

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：

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

《武汉景弘生态环境股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

武汉景弘生态环境股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 22 日