

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

第二届董事会第二十四次会议决议公告

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：2021年8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8月6日以书面送达方式发出
- 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《关于拟向工商银行、中信银行申请贷款》的议案

1.议案内容：

为补充公司的流动资金，满足日常经营发展需要，公司拟向工商银行解放路支行申请贷款1000万元、向中信银行六安分行申请贷款500万元，由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。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟向徽商银行申请贷款》的议案

1.议案内容：

为补充公司的流动资金，满足日常经营发展需要，公司拟向徽商银行顺达支行申请贷款 1000 万元，由六安市裕安融资担保有限公司提供税融通连带责任担保。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2021 年一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

董事会拟定于 2021 年 9 月 6 日召开 2021 年第一次临时股东大会，并将本次董事会审议通过的第一项、第二项议案提交股东大会审议。

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二十四次会议决议》

安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司

董事会

2021年8月20日