

证券代码：870984

证券简称：新荣昌

主办券商：民生证券

## 肇庆市新荣昌环保股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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11月15日
2. 会议召开地点：肇庆市新荣昌环保股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年11月12日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长杨桂海
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：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### （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4人。

董事庄华鑫因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于补选公司第二届董事会董事的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司于2021年11月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露指定

平台（www.neeq.com.cn）披露的《肇庆市新荣昌环保股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2021-056）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《肇庆市新荣昌环保股份有限公司副总经理任命公告》（公告编号：2021-057）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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）审议通过《关于聘任新董事会秘书的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《肇庆市新荣昌环保股份有限公司董事会秘书任命公告》（公告编号：2021-058）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（四）审议通过《关于公司拟向银行等金融机构申请授信额度并接受关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

2021年5月20日，公司2020年年度股东大会审议通过《关于2021年度向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》，授权公司及全资子公司于2021年度拟向银行等金融机构申请总额度不超过人民币3亿元的综合授信额度。

因公司生产经营及业务规模发展需要，公司2021年度拟再向银行等金融机构申请总额度不超过人民币2.5亿元的综合授信额度，并接受公司控股股东肇庆市新荣昌投资管理有限公司、实际控制人杨和伦、杨和池、杨桂海无偿提供贷款担保。

公司在有效期内可以循环使用上述额度即有效期内任何时点融资额度不超过5.5亿元，具体融资方式与金额将根据公司运营的实际需要及融资成本来确定。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案免于按照关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定2021年11月30日在公司会议室召开公司2021年第三次临时股东大会，审议本次董事会尚需提交股东大会审议的相关议案。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《肇庆市新荣昌环保股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

肇庆市新荣昌环保股份有限公司

董事会

2021年11月15日