

证券代码：872634

证券简称：宏福环保

主办券商：开源证券

湖南宏福环保股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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：2022年3月17日
2. 会议召开地点：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：2022年3月14日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长谭福兵
6. 会议列席人员：董事会秘书彭韵
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《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《关于为全资子公司向中国银行股份有限公司湖南湘江新区分行申请固定资产贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展的需要，公司全资子公司湖南宏福智能环保科技有限公司拟向中国银行股份有限公司湖南湘江新区分行申请购房贷款(固定资产贷款),贷款额度 469 万,用于购买位于湖南省长沙市岳麓区学士街道学华村碧桂园智慧园 26 栋 101 室，总建筑面积约 1209.21 平米（以不动产登记证所示面积为准）的房产作为公司办公经营场所使用。

公司拟为上述全资子公司的贷款进行担保，担保具体金额和期限以正式签订的最高额担保合同为准。

被担保人基本情况：

被担保人名称：湖南宏福智能环保科技有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

住所：湖南省长沙市岳麓区学士街道学华村碧桂园智慧园 26 栋 101 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：谭福兵

经营范围：工程和技术研究和试验发展；人工智能应用；人工智能设备、数据中心产品与系统、计算机软件、计算机检测控制系统、电子元件及组件、通用仪器仪表、电器仪表箱柜、仪器仪表零配件、环保设备、环保材料、污水处理设备销售；在线能源监测技术研发；环境保护、生态资源的监测；新能源技术推广服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；环境在线监测设备与运营的销售；环境在线监测设备的制造；环保行业信息服务及数据分析处理服务；智能控制柜系统的研发、安装、销售及服务；自动化控制系统的研发、安装、销售及服务；计算机检测控制系统的制造；计算机检测控制系统的技术咨询服务；电气设备系统集成；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；应用软件开发；软件技术转让；软件技术服务；环保机械设备的维修；成套电器控制设备；环保工程配套系列产品安装、配套系列产品研发、配套系列产品销售；环保技术推广服务；环保设施运营及管理；水污染治理；大气污染治理；土壤污染治理与修复服务；噪声与振动控制服务；VOC（挥发物有机化合物）治理；重金属污染防治；矿山生态经济型修复研发与治理；荒漠、石漠、沙漠、土壤、水环境污染修复类植物的培育、驯化研究与销售；农田修复；农业基础设施建设。（除

依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

注册资本：800 万元整

成立时间：2021 年 12 月 30 日

公司为全资子公司提供固定资产贷款担保，有利于促进子公司业务发展，符合公司和全体股东利益。本次担保不会对公司带来重大财务风险，不会损害公司的利益。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：/

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

《湖南宏福环保股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

湖南宏福环保股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 18 日