

证券代码：837879

证券简称：博芳环保

主办券商：安信证券

广州博芳环保科技股份有限公司 第一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：2018 年 11 月 2 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 10 月 26 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨宇
- 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、议案审议程序等方面符合相关法律、法规及《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 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司广州番禺支行申请抵押贷款 授信暨关联担保的议案》议案

1.议案内容：

根据公司经营需要，缓解企业资金压力，公司拟向中国银行股份有限公司广

州番禺支行申请 2000 万抵押贷款授信额度，经双方协商，公司拟与中国银行股份有限公司广州番禺支行签订授信协议，其中短期流动资金贷款额度 1400 万元、中长期贷款额度 600 万元，以最终签订的相应合同为准。

上述授信额度由杨宇、马艳芳和子公司肇庆信誉环保实业有限公司提供最高额保证，以子公司肇庆信誉环保实业有限公司的土地使用权及房产作为抵押，同时以授信额度的 10%作为存单作为质押。未来在此授信合同下的贷款，授权公司管理层直接办理。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长杨宇、董事马艳芳回避表决。

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《提议召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

提请公司于 2018 年 11 月 19 日召开 2018 年第三次临时股东大会。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广州博芳环保科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

广州博芳环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 2 日