

证券代码：835621

证券简称：丰源环保

主办券商：广发证券

河北丰源环保科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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：2018年11月9日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月29日以通讯方式发出
5. 会议主持人：苏德水
6. 会议列席人员：冯天瀛、孟然然
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向沧州银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营的需要，公司拟向沧州银行股份有限公司申请贷款壹仟万元人民币，贷款期限为一年，以全资子公司沧州安沃特科技有限公司坐落于沧州市高新区青海大道东侧、沈阳路北侧，不动产权证号为冀（2018）沧州市不动产权第 0037181 号的土地做抵押。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于公司拟向南皮银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营的需要，公司拟向河北南皮农村商业银行股份有限公司申请贷款伍佰万元人民币，贷款期限为一年，并委托河北万圣环保科技集团有限公司作为保证人提供担保。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《河北丰源环保科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

河北丰源环保科技股份有限公司

董事会

2018年11月12日