

证券代码：834961

证券简称：东和环保

主办券商：开源证券

## 河南东和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12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11月6日
- 5.会议主持人：董事曹幼红
- 6.会议列席人员：监事会主席刘梦
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

由于公司董事长李栋先生不能亲自出席本次会议（委托他人出席），根据公司章程的规定，过半数董事推举曹幼红董事主持本次董事会，会议的召集、召开、议案审议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司对外提供担保的议案》议案

##### 1.议案内容：

商丘大一机电科技有限公司向商丘华商农村商业银行股份有限公司申请

借款 450 万元，本公司拟为本次借款提供保证担保，担保期限为一年，实际担保情况以最终签订的担保合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 2 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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

1.《河南东和环保科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

河南东和环保科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 11 月 13 日