

证券代码：837770

证券简称：紫科环保

主办券商：申万宏源

广州紫科环保科技股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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：2018年11月14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3日以邮件和电话确认方式发出
5. 会议主持人：董事长李云飞
6. 会议列席人员：公司部分监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》等法律、法规及本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，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向汇丰银行(中国)有限公司广州分行申请银行授信并由公司、控股股东及其配偶提供担保的议案》并提请2018年度第三次临时股东大会审议；

1. 议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关联交易公告》，公告编号为 2018-033。

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：

根据《公司章程》规定，董事长李云飞、董事李木子作为关联董事，对本议案回避表决。由非关联董事进行表决。

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) 审议通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：提请召开 2018 年第三次临时股东大会。

2. 表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件目录

公司《第一届董事会第二十六次会议决议》。

特此公告。

公告编号：2018-032

广州紫科环保科技股份有限公司

董事会

2018年11月14日