

证券代码：831516

证券简称：金科环保

主办券商：海通证券

湖北金科环保科技股份有限公司 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：2018年11月16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月5日以电子邮件发出
5. 会议主持人：代友炼
6. 会议列席人员（如有）：姚玉宏
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决符合《公司法》及《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，出席和授权出席董事7人。

董事郑文涌因公出差缺席，委托董事代友炼代为表决。

董事刘俊波因公出差缺席，委托董事王学林代为表决。

董事翟军、杨建英因不在公司，以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向湖北荆州农村商业银行沙市支行申请 7800 万元流动资金贷款展期》议案

1. 议案内容：

公司 7800 万元流动资金贷款将于 2018 年 11 月 28 日到期，现向湖北荆州农村商业银行沙市支行申请贷款展期，展期期限一年。将位于荆州市荆州开发区东方大道 69 号的房地产（其中房屋建筑物 11 栋，建筑面积 74,427.26 m²；土地使用权面积 119,790.47 m²）及公司机器设备作抵押。

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：

此议案不涉及关联交易，没有关联董事回避表决。

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《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2018年11月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于提请召开公司2018年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-034号）。

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：

此议案不涉及关联交易事项，没有关联董事回避表决。

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

《第二届董事会第九次会议决议》

《第二届董事会第九次会议纪要》

湖北金科环保科技股份有限公司

董事会

2018年11月16日