

证券代码：833968

证券简称：资源环保

主办券商：兴业证券

广州资源环保科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告

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26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16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：曾建宁
- 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所做决议合法有效。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向中国民生银行股份有限公司广州分行申请授信额度暨关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

因日常生产经营的需要，公司2018年度拟向中国民生银行股份有限公司

广州分行申请人民币 800 万元的授信额度。

为保证授信额度的顺利申请，公司董事长、实际控制人曾建宁、董事兼总经理张晓健提供个人连带保证责任担保，控股股东广州资源投资集团有限公司提供连带责任保证担保，该交易构成关联交易。

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：

关联董事曾建宁、张晓健回避表决。

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《关于提议召开公司 2018 年第十次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司2018年11月26日在全国股份转让系统指定网站 www.neeq.com.cn 发布的《2018年度第十次临时股东大会通知公告》(公告编号：2018-081)。

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：

无。

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、经与会董事签字确认的《广州资源环保科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

广州资源环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 26 日