

证券代码：835568

证券简称：新大禹

主办券商：广发证券

广东新大禹环境科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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 30 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 20 日以电话和邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长麦建波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请开具履约保函的议案》

1. 议案内容：

同意本公司作为深圳市融乐通投资担保有限公司向中国建设银行股份有限公司深圳景苑支行申请履约保函人民币壹佰贰拾肆万元整的被保证人，同意中国建设银行股份有限公司深圳景苑支行因履行上述保函项下保证责任或因上述保函而产生的其他责任而在保函项下的赔付的款项及中国建设银行股份有限公司深圳景苑支行因履行赔付义务而发生的全部费用均构成我公司应付债务。公司董事会授权公司法定代表人麦建波先生代表我公司办理上述保函事宜并签订有关合同及文件。

2. 议案表决结果：同意 8 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，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《关于公司向中国光大银行股份有限公司广州新塘支行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

同意本公司向中国光大银行股份有限公司广州新塘支行申请综合授信人民币壹仟万元（¥10,000,000.00 元），期限壹年，授信用途为向上游采购原材料等日常经营资金周转。由实际控制人麦建波提供

个人连带责任担保，该关联担保在公司 2018 年日常性关联交易预计范围内。由公司控股子公司中山市高平织染水处理有限公司、全资子公司梅州市华禹污水处理有限公司提供连带责任保证担保。由公司签订的华通电脑（惠州）有限公司厂区新增第五套 MBR 设备安装工程承包合同（合同编号：CCM20-1810-8859）项下应收账款作为质押担保。

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：

关联董事麦建波回避表决。

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、经与会董事签字并加盖公章的《广东新大禹环境科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

广东新大禹环境科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 4 日