

证券代码：831386

证券简称：风华环保

主办券商：东莞证券

广东风华环保设备股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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12月11日
- 2.会议召开地点：广东省梅州市梅江区东升工业园会议室
- 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12月1日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长梁华新
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对全资子公司广东风华环境工程投资有限公司以债转股方式增加注册资本的议案》

1.议案内容：

公司拟将对全资子公司广东风华环境工程投资有限公司（以下简称“风华环境”）的人民币5000万元债权转作对风华环境的股权投资，即公司对风华环境的

出资额将由 2095.3271 万元增至 7095.3271 万元。本次增资完成后，风华环境的注册资本将由 2095.3271 万元增至 7095.3271 万元，公司对风华环境持股比例不变，风华环境仍为公司的全资子公司。

本次债转股中，公司委托具有证券、期货相关业务资格的资产评估机构广东中广信资产评估有限公司（以下称“中广信”）对公司持有风华环境的全部股东权益价值以 2017 年 12 月 31 日为评估基准日的市场价值进行评估。2018 年 12 月 6 日，中广信出具了《广东风华环保设备股份有限公司拟对其下属全资子公司广东风华环境工程投资有限公司实施债转股事宜所涉及的广东风华环境工程投资有限公司全部股东权益价值资产评估项目资产评估报告》（中广信评报字[2018]第 431 号），该评估报告确认，经资产成本法评估，截止至 2017 年 12 月 31 日，公司拟实施债转股涉及持有风华环境的债权账面值为 59,112,512.39 元，评估值为 59,112,512.39 元，评估无增减。本次债转股的价格依据上述报告确认的公司对风华环境的债权价值为 59,112,512.39 元。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《关于公司向银行申请增加授信额度暨关联方担保的议案》

1.议案内容：

公司于 2017 年 12 月 29 日召开 2017 年第三次临时股东大会，审议通过《关于向银行申请贷款暨资产抵押及股东关联担保的议案》，具体情况见公司于 2017 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2017-034）。现根据公司生产经营需要，在上述贷款抵押物不变的情况下，公司拟向交通银行股份有限公司梅州分行申请的授信额度由人民币 1000 万元增加至 1500 万元，且该额度在协议有效期内可以滚动使用，最终以银行实际审批的综合授信额度为准，本次贷款之期限、利率等落实条件以相关协议具体条款为准。

上述贷款由股东梁华新、陈惠珍夫妇为本次贷款提供连带责任担保。梁华新、陈惠珍夫妇将不会因本次关联担保事项收取公司任何费用。

2.回避表决情况

关联董事梁华新、陈惠珍、梁良、陈李明、陈苑玲应回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议《关于预计公司 2019 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定，公司预计在 2019 年将与公司控股股东、实际控制人、董事长梁华新，实际控制人、股东、副董事长陈惠珍发生日常性关联交易，关联方为公司向商业银行等金融机构的贷款无偿提供担保，具体担保方式及担保金额以签订的担保合同及签订的采购合同的附加担保条款为准。预计交易总额不超过人民币 2000 万元。

2.回避表决情况

关联董事梁华新、陈惠珍、梁良、陈李明、陈苑玲应回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

广东风华环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）拟决定于 2018 年 12 月 26 日上午 9 时在公司会议室召开公司 2018 年第三次临时股东大会，审议《关于公司对全资子公司广东风华环境工程投资有限公司以债转股方式增加注册资本的议案》、《关于公司向银行申请增加授信额度暨关联方提供担保的议案》、《关于预计公司 2019 年日常性关联交易的议案》等议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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

《广东风华环保设备股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

广东风华环保设备股份有限公司

董事会

2018年12月11日