

证券代码：832049

证券简称：广德环保

主办券商：五矿证券

江西省广德环保科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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 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 12 月 20 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：甘力南
- 6.会议列席人员：罗天贵、毛先飞
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由董事长甘力南召集，会议通知已于 2018 年 12 月 20 日以电话方式通知全体董事，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定

（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《关于预计公司 2019 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

为规范公司关联交易行为，结合 2019 年生产经营需要，对公司全年的关联

交易相关事项进行预计，并予以公告：

（1）公司股东甘力南、罗天贵、抚州市锐智投资管理中心（有限合伙）自愿为公司 2019 年银行授信提供担保，担保额度不超过 3000 万元。

（2）公司因生产经营需要，拟向关联企业广东明智连接器科技有限公司借款，借款额度不超过 1000 万元，在借款额度内随借随还。

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：

关联董事甘力南、何桂蓉回避表决

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《关于授权董事会办理 2019 年银行贷款和授信额度的议案》

1.议案内容：

为保证公司正常经营发展需要，预计 2019 年公司总授信额度不高于 3000 万元，拟根据情况采取以下抵押、担保方式：公司资产抵押、股东担保、第三方担保方式。公司将根据贷款利率等情况选择相应授信商业银行。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司签订重大销售合同的议案》

1.议案内容：

为实现 2019 年公司既定目标，公司努力开拓市场，进一步加强与现有客户的合作，经协商与客户签订了年度销售合同，主要如下：

（1）公司与江西核工业兴中新材料有限公司订立电镀级硫酸镍年度购销框架协议，江西核工业兴中新材料有限公司采购公司电镀级硫酸镍 1000 金属吨，预计合同金额 11000 万元；

(2)公司及全资子公司南城广德新材料科技有限公司与江西核工业兴中新材料科技有限公司订立碱式碳酸镍长期合作协议,江西核工业兴中新材料有限公司年采购碱式碳酸镍不少于 720 金属吨,预计合同金额 9360 万元。

(3)公司与浙江帕瓦新能源股份有限公司订立电池级硫酸镍、电池级硫酸钴、电池级硫酸锰销售合同,浙江帕瓦新能源股份有限公司年采购电池级硫酸镍 600 金属吨、电池级硫酸钴 100 金属吨、电池级硫酸锰 100 金属吨,预计合同金额 10300 万元。

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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于终止公司 2018 年第一次股票发行的议案》

1.议案内容:

公司 2018 年 9 月 10 日召开第二届董事会第六次会议,通过了《关于<江西省广德环保科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案>的议案》,并于 2018 年 9 月 26 日经公司 2018 年第二次临时股东大会批准。

方案公告以后,公司与相关方面进行了有效沟通,结合近期资本市场变动情况,公司认为原有方案未能有效反映公司经营和发展情况。经讨论决定终止本次股票发行。

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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》和《公司章程》规定，结合本次会议相关事宜，公司拟于2019年1月15日召开公司2019年第一次临时股东大会。

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

《江西省广德环保科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

江西省广德环保科技股份有限公司

董事会

2018年12月28日