

证券代码：831512

证券简称：环创科技

主办券商：东兴证券

环创（厦门）科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开情况

环创（厦门）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2018年6月1日在公司会议室召开，本次会议通知以电话/网络/书面方式送达各位董事。

会议由公司董事长郭子成先生主持，应出席本次会议的董事为7人，实际出席会议的董事为7人。本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《环创（厦门）科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议，以书面表决的方式审议了如下议案：

（一）审议通过《关于公司申请银行综合授信额度暨偶发性关联交易的议案》。

议案内容：根据经营发展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司厦门分行申请新增综合授信额度，申请新增综合授信额度2000万元（此额度不包括2018年第一次临时股东大会决议审议的融资额度）。

上述拟申请综合授信额度需要公司提供包括但不限于保证担保、资产抵押等担保方式，以及公司股东郭子成为公司提供个人连带责任的保证担保。拟申请的综合授信额度不等于公司实际借款金额。公司在办理流动资金借款等具体业务时仍需另行与银行签署相应合同。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。

另外，公司拟向招商银行股份有限公司厦门分行申请不超过人民币 1500 万元综合授信额度。上述拟申请综合授信额度需要公司提供包括但不限于保证担保等担保方式，以及公司控股股东郭子成为公司提供个人连带责任的保证担保。拟申请的综合授信额度不等于公司实际借款金额。公司在办理流动资金借款等具体业务时仍需另行与银行签署相应合同。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。

具体内容详见公司于 2018 年 6 月 1 日披露于股转系统 (www.neeq.com.cn) 的《环创（厦门）科技股份有限公司关于公司申请银行综合授信额度暨偶发性关联交易公告》(公告编号：2018-028)。

表决结果：同意票数 6 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

回避表决情况：此议案涉及关联交易，关联董事郭子成需回避表决。

提交股东大会情况：此议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开环创（厦门）科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：拟于 2018 年 6 月 18 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于 2018 年 6 月 1 日披露于股转系统 (www.neeq.com.cn) 的《环创（厦门）科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-029）。

表决结果：同意票数 7 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

回避表决情况：此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《环创（厦门）科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

环创（厦门）科技股份有限公司

