

证券代码：833887

证券简称：庞泰环保

主办券商：华林证券

江西庞泰环保股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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7月16日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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7月10日以电话和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘仁军
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西庞泰环保股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于向中国银行股份有限公司萍乡市分行申请贷款800万元》议案

- 1.议案内容：

短期流动资金借款，期限为壹拾贰个月，同意由公司房产（产权证号：萍房权证开字第 2015001489、2015001490、2015001491、2015001492、2015001493、2015001494、2015001495、2015001496、2015001497、2015001753、2015001754、2015001755 号）和土地使用权证号：【萍国用(2015)第 126988 号】抵押担保。

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、《江西庞泰环保股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

江西庞泰环保股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 16 日