

证券代码：830947

证券简称：金柏股份

主办券商：兴业证券

金柏生态环境股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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7月25日
- 2.会议召开地点：沈阳市青年北大街7号辽宁有色大厦25楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：寇有良先生
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于金柏生态环境股份有限公司向广发银行沈阳分行申请增加授信额度的议案》议案

1.议案内容：

经公司2017年年度股东大会审议通过相关议案，公司为补充流动资金向广

发银行沈阳分行申请 800 万元授信贷款，授信期限为一年，本次贷款由公司关联方和沈阳创业融资担保有限公司向广发银行沈阳分行提供连带责任信用保证担保，同时，公司控股股东沈阳金柏投资有限公司向沈阳创业融资担保有限公司提供股权质押反担保；公司关联方及全资子公司向沈阳创业融资担保有限公司提供连带责任信用保证反担保；关联方寇有良向沈阳创业融资担保有限公司提供房产抵押反担保。

公司根据经营需要，经与广发银行沈阳分行协商，在敞口授信额度人民币 800 万元的基础上，增加低风险授信额度人民币 1,000 万元。原借款额度及担保方式不变，新增 1,000 万元授信额度不需要提供额外的担保。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《第二届董事会第二十次会议决议》。

金柏生态环境股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 26 日