

证券代码：835621

证券简称：丰源环保

主办券商：广发证券

河北丰源环保科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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8月9日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月29日以通讯方式发出
5. 会议主持人：苏德水
6. 会议列席人员：冯天瀛、张婷、孟然然
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2018年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

《2018年半年度报告》于2018年8月13日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），公告名称：

《2018年半年度报告》，公告编号：2018-041。

2. 议案表决结果：同意7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。

（二）审议通过《关于公司<2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1. 议案内容：

《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》于2018年8月13日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），公告名称：《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号：2018-040。

2. 议案表决结果：同意7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) 审议通过《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

公司经营发展的需要，委托河北万圣环保科技集团有限公司作为保证人提供担保，公司拟向河北南皮农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款 1,500 万元，期限为一年。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

(四) 审议通过《关于公司拟向李二龙借款的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司拟向李二龙借款。本次循环借款额度为人民币 2,000 万元整，借款期限为 12 个月，年息为 6%。

2. 议案表决结果：同意 7 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

《河北丰源环保科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决

议》。

河北丰源环保科技股份有限公司

董事会

2018年8月13日