

证券代码：833730

证券简称：金旅环保

主办券商：招商证券

## 湖南金旅环保股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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9月25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9月14日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：阳绯文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合法律、法规、《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于公司拟向银行申请贷款的议案》**

#### 1. 议案内容：

为满足公司望城产业园建设需求，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请贷款，授信期限拟为6年，额度约为人民币5000万元（伍仟万元整）。该项授信拟以公司位于长沙市望城经开区喻家坡街道航空路与望城大道交叉口东北角的土地使用权做抵押。具体授信情况以公司与银行签署的相关合同为准。

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：

不存在回避表决情况。

#### 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《关于公司拟以土地进行抵押的议案》**

#### 1. 议案内容：

为满足公司望城产业园建设需求，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请贷款，授信期限拟为6年，额度约为人民币5000万元（伍仟万元整）。该项授信拟以公司位于长沙市望城经开区喻家坡街道航空路与望城大道交叉口东北角的土地使用权做抵押。具体抵押情况以评估公司出具的评估结果为准。

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：

不存在回避表决情况。

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《关于公司实际控制人为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》**

1. 议案内容：

为满足公司望城产业园的建设需要，增强资金流动性，2018年公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请5000万元的综合授信，具体担保额度以最终银行2018年授信额度为准。该事项已经公司第一届董事会第二十六次会议决议通过，公司实际控制人阳绯文及阳绯文配偶陆英为支持公司业务发展，自愿为公司向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请的综合授信无偿提供连带责任保证。

2. 议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

关联董事阳绯文回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(四) 审议通过《关于增加公司第三次发行募集资金用途的议案》**

1. 议案内容：

公司第三次发行募集资金4410万元，其中用于郴州市北湖区乡镇污水处理设施建设PPP项目4300万元，因该项目进展缓慢，及鉴于公司目前实际运营需要，决定增加募集资金用途，将其中1000万

元用于新邵污水处理厂提质扩容建设项目。增加募集资金用途后，第三次募集资金用途为：郴州市北湖区乡镇污水处理设施建设 PPP 项目 3300 万元、新邵污水处理厂提质扩容建设项目 1000 万、补充流动资金 110 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：

不存在回避表决情况。

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《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

同意召开临时股东大会，会议具体事项详见《湖南金旅环保股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-036）。

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：

不存在回避表决情况。

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**

（一）《湖南金旅环保股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

湖南金旅环保股份有限公司

董事会

2018年9月27日