

股份代码：870648

股份简称：联力环保

主办券商：开源证券

联力环保新能源股份有限公司 第一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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开的时间：2017年5月3日
- 2、会议召开地点：联力环保新能源股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场方式
- 4、会议召集人：董事长金胜荣先生
- 5、会议主持人：董事长金胜荣先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会由公司董事长召集，会议通知于2017年4月23日以电话、电邮方式通知各位董事，满足召开董事会应提前10日通知的要求，符合《公司章程》约定的通知形式。由此，本次董事会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次董事会会议的董事应参加表决 5 人，实际出席参加表决的董事共 5 人。缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

本次董事会会议以书面表决的方式，审议了以下议案：

（一）审议通过《关于公司向江苏淮安农村商业银行股份有限公司西园支行申请流动资金贷款 800 万元的议案》

1、议案内容

因公司发展需要，联力环保新能源股份有限公司向江苏淮安农村商业银行股份有限公司西园支行申请流动资金贷款，贷款金额 800 万元（大写：人民币捌佰万元）。

2、议案表决结果

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会审议情况

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司为淮安开发担保有限公司提供反担保的议案》

1、议案内容

因发展需要，公司向江苏淮安农村商业银行股份有限公司西园支行申请流动资金贷款 800 万元，淮安开发担保有限公司为上述借款提供担保。为确保借款合同的履行，现将公司部分自有房产、土地和设备抵押给淮安开发担保有限公司以提供反担保。

2、议案表决结果

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会审议情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟于 2017 年 5 月 18 日召开公司 2017 年第二次临时股东大会，审议联力环保新能源股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的相关议案。

2、议案表决结果

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会审议情况

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事及记录人签字确认的《联力环保新能源股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

联力环保新能源股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 3 日