

证券代码：833350

证券简称：海印环保

主办券商：东北证券

上海海印环保科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年11月10日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2017年11月20日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长韩本甫
- 6、会议主持人：董事长韩本甫
- 7、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《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司向银行申请贷款暨关联担保的议案》，

并提交股东大会审议。

1、议案内容

根据公司业务发展和生产经营的需要，公司拟向江苏银行上海长宁支行贷款人民币 1,000 万元，期限一年。

根据公司业务发展和生产经营的需要，公司拟向中国邮政储蓄银行上海奉贤区支分行贷款人民币 500 万元，期限一年。

上述贷款由公司股东韩本甫、林晓蓉提供最高额连带责任担保。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案涉及关联交易，关联董事韩本甫、林晓蓉回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提请股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司全资子公司购买固定资产的议案》，并提交股东大会审议。

1、议案内容：

公司全资子公司安徽亨佰利环保科技有限公司因生产经营发展需要，2017 年 9 月以人民币 580.00 万元购买全自动制袋机 2 台。现进行确认。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于全资子公司购买固定资产的公告》。根据《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审

议。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：

提请公司召开 2017 年第四次临时股东大会，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露《2017 年第四次临时股东大会通知公告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《上海海印环保科技股份有限公司年第一届董事会第十八次董事会会议决议》

特此公告。

上海海印环保科技股份有限公司

董事会

2017年11月21日