

证券代码：838043

证券简称：中昊环保

主办券商：国元证券

## 安徽中昊环保装备股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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

安徽中昊环保装备股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第二十一次会议（以下称本次会议）于2018年3月13日在公司会议室召开。2018年3月9日，公司按规定发出了会议通知。出席本次会议并表决的董事共5名，占全体董事人数的100%。会议由董事长陈国军主持，会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

### 二、会议审议议案及表决情况

会议以记名投票方式审议并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：为加快公司发展，促进企业生产经营，结合公司对实际资金的需求，预计情况如下：

（1）公司向安徽铭扬特种钢管有限公司（以下简称铭扬钢管）出租厂房金额不超过20万元；

(2) 公司向无锡市晨阳不锈钢有限公司、无锡市新德理钢铁贸易有限公司、铭扬钢管采购商品不超过 1,000 万元；

(3) 公司接受铭扬钢管、陈国军、周晓娟为公司借款提供担保余额不超过 8,000 万元。

(4) 公司接受铭扬钢管、陈国军、周晓娟财务资助不超过 6,000 万元。

2. 表决结果：3 名赞成；0 名弃权；0 名反对。

3. 回避表决情况：董事陈国军、周晓娟回避表决。陈国军为公司实际控制人，担任公司董事长及总经理，同时直接持有铭扬钢管 95% 股权，担任该公司执行董事。周晓娟与陈国军系夫妻关系，担任公司董事，同时直接持有铭扬钢管 5% 股权，担任该公司监事。

(二) 审议通过《关于公司向郎溪县中小企业融资担保有限责任公司申请授信担保的议案》

1. 议案内容：为加快公司发展，促进企业生产经营，公司 2018 年 3 月拟向中国邮政储蓄银行郎溪支行借款 500 万元，期限一年。为此公司拟向郎溪县中小企业融资担保有限责任公司申请授信担保，方式为税融通。

2. 表决结果：5 名赞成；0 名弃权；0 名反对。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易、无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司向中国邮政储蓄银行郎溪支行借款 500 万元的议案》

1. 议案内容：为加快公司发展，促进企业生产经营，公司 2018

年3月拟向中国邮政储蓄银行郎溪支行借款500万元，期限一年。由郎溪县中小企业融资担保有限责任公司提供保证，方式为税融通。公司本次银行借款金额、利率、借款起止日期等以公司和中国邮政储蓄银行郎溪支行签订的借款合同为准。

2. 表决结果：5名赞成；0名弃权；0名反对。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易、无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：公司拟于2018年3月30日上午召开2018年第一次临时股东大会，审议上述第（一）议案相关事项。

2. 表决结果：5名赞成；0名弃权；0名反对。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易、无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《安徽中昊环保装备股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

安徽中昊环保装备股份有限公司

董事会

2018年3月13日