

证券代码：833311

证券简称：万容科技

主办券商：中信建投

湖南万容科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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11月4日
2. 会议召开地点：湖南长沙经济技术开发区盼盼路11号公司会议室
- 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10月30日以电话、邮件等方式发出
- 5.会议主持人：明果英
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、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

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事8人。

董事刘述峰因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于向中信银行股份有限公司长沙分行申请6500万综合授信额度的议案》

1.议案内容：

本公司拟向中信银行股份有限公司长沙分行申请 6500 万元综合授信额度。资金用于公司经营流动资金周转，有利于公司稳健经营。

2.议案表决结果：同意 8 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，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《关于为全资子公司 3000 万综合授信额度提供连带责任担保的议案》

1.议案内容：

本公司为全资子公司汨罗万容电子废弃物处理有限公司向中信银行股份有限公司长沙分行申请不超过人民币 3000 万元的综合授信额度提供连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 8 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，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《关于向银行提供抵押担保的议案》

1.议案内容：

本公司拟以自有的位于长沙市星沙产业基地工业房地产（房产证号：长房权证长龙街道办事处字第 716004416 号、国土证号：长国用（2015）第 1020 号）为湖南万容科技股份有限公司及汨罗万容电子废弃物处理有限公司向中信银行股份有限公司长沙分行申请的合计不超过人民币 9500 万元综合授信额度提供最高额抵押担保。

如在 2019 年 1 月 31 日前汨罗万容电子废弃物处理有限公司未能收到国家环保部废弃电器电子产品处理基金拆解资金补贴款（且收到的补贴资金不低于 1000 万元），本公司同意在随后的 10 个工作日内办理湖南万容科技股份有限公司持有的

广东绿晟环保股份有限公司 3800 万元股权的质押登记手续，且承诺不得在质押给中信银行股份有限公司长沙分行之前将所对应的该股份质押给其他机构，以该行作为唯一质押权利人。

2.议案表决结果：同意 8 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，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

《湖南万容科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

湖南万容科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 5 日