

证券代码：833147

证券简称：华江环保

主办券商：西部证券

## 西安华江环保科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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 12 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 12 月 11 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：姜乃斌先生
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、召开符合《公司法》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 9 人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的 2017 年度审计机构，鉴于该会计师事务所在公司 2017 年度审计工作中能够勤勉尽责，较好履行义务，公司决定续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 12 月 17 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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neep.cc](http://www.neep.cc)）上披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-048）。

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：

姜乃斌先生作为关联董事，对该议案进行了回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于申请银行贷款额度并授权公司董事长签署有关合同的议案》

1. 议案内容：

为了满足公司生产经营及业务发展的需要，2019 年度公司拟向银行申请不超过 15,000 万元的贷款，借款方式为担保贷款、抵押贷款或信用贷款。并授权公司董事长根据公司的资金进度要求在 15,000 万元额度范围内选择贷款银行，签署相关文件，组织办理借款事宜。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 12 月 17 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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neep.cc](http://www.neep.cc)）上披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-049）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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

《西安华江环保科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

西安华江环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 17 日