

证券代码：870846

证券简称：美兆环境

主办券商：安信证券

深圳市美兆环境股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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：2019年1月4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月28日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长周子文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《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5人，出席和授权出席董事5人。

董事胡奎因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向平安租赁申请借款暨关联担保》议案

1.议案内容：

因公司项目发展需要，公司拟通过“委托贷款”方式向平安国际融资租赁（天津）有限公司/或其关联方申请融资借款人民币550万元整。平安国际融资租赁（天津）有限公司为委托人（以下简称“委托人”），上海华瑞银行股份有限公司

为贷款人(以下简称“贷款人”),深圳市美兆环境股份有限公司为借款人。公司与委托人、贷款人三方签订《人民币单位委托贷款借款合同》;公司与委托人签订《委托贷款协议》、《服务协议》等有关协议文件。本次融资借款用于万博商务地下空间项目的材料采购,贷款期限为一年。本次借款由公司控股股东、实际控制人周子文及其配偶黄应清向平安国际融资租赁(天津)有限公司提供连带责任担保。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易,关联董事周子文、黄应清、黄虹淋回避表决。

3.议案表决结果:

因非关联董事不足半数且涉及关联交易,本议案直接提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容:

鉴于以上议案需提交股东大会审议,根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,公司拟定于2019年1月23日上午10:00在公司会议室召开2019年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果:同意5票;反对5票;弃权5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

《深圳市美兆环境股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议文件》

深圳市美兆环境股份有限公司

董事会

2019年1月7日