

证券代码：833730

证券简称：金旅环保

主办券商：招商证券

湖南金旅环保股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告

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：2019年1月24日
2. 会议召开地点：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：2019年1月10日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：阳绯文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合法律、法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司及子公司 2019 年向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足经营发展的需要，保证公司及全资子公司、控股子公司（以下合称“子公司”）业务发展的资金需求，公司及子公司拟在 2019 年度向各银行申请总额不超过人民币 6,000 万元的授信额度。

上述授信额度为预计额度，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定，最终发生额以公司与银行签订的合同为准。

公司董事会拟授权公司经营管理层办理上述授信额度内的一切授信相关手续，并签署有关法律文件。

具体内容详见公司于 2019 年 1 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司及子公司 2019 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2019-002）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不存在回避表决情况。

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《关于公司实际控制人为公司及子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为确保公司 2019 年度银行授信申请计划顺利落实，实际控制人、董事长兼总经理阳绯文及其配偶陆英夫妇拟无偿为公司及全资子公司、控股子公司（以下合称“子公司”）在 2019 年度向各银行申请总额不超过人民币 6000 万元的授信额度提供连带责任保证，担保期限与授信期限一致。公司及子公司无需向关联方支付对价或提供反担保，亦无需支付任何费用。上述担保是关联方支持公司发展的行为，有利于缓解公司及子公司的流动资金压力，符合公司及子公司经营发展的需要，不存在损害公司利益及股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2019 年 1 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于关联方为公司及子公司 2019 年度申请银行授信额度提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2019-003）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事阳绯文回避表决。

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《关于变更公司注册地址及修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展规划需要，公司拟变更注册地址，原注册地址为长沙市芙蓉区高新技术产业开发区隆平科技园管委会办公楼四楼，变更后注册地为长沙市望城区航空路8号金旅环保产业园，最终以工商登记部门核准为准。详见公司于2019年1月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于变更公司注册地址及修订《公司章程》公告》（公告编号：2019-004）。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

不存在回避表决情况。

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《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

同意召开临时股东大会，会议具体事项详见《湖南金旅环保股份有限公司2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-005）。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

不存在回避表决情况。

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

(一)《湖南金旅环保股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

湖南金旅环保股份有限公司

董事会

2019年1月25日