

证券代码：837075

证券简称：环宇环保

主办券商：海通证券

## 辽宁环宇环保科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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4月2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3月22日以书面方式发出。
5. 会议主持人：王宇
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程序、出席会议人员资格、本次会议的议案和表决程序等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《辽宁环宇环保科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议为合法、有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事杨柏松因出差委托董事邢丽君代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟向大石桥市银丰农副产品贸易有限公司提供借款》议案

#### 1. 议案内容：

公司拟向石桥市银丰农副产品贸易有限公司提供借款，借款期限一年，借款金额 200 万元人民币，借款月利率 6%。以双方最终签订的《借款合同》为准。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项，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

《辽宁环宇环保科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

辽宁环宇环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 2 日