

证券代码：831512

证券简称：环创科技

主办券商：东兴证券

环创（厦门）科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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4日
2. 会议召开地点：环创（厦门）科技股份有限公司会议室
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25日，本次会议以书面方式送达各位董事。
5. 会议主持人：董事长郭子成
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《环创（厦门）科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请银行综合授信额度暨偶发性关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

为满足日常经营及业务发展需要，公司拟向银行申请综合授信额度。公司拟向兴业银行股份有限公司厦门分行申请不超过人民币11200万元综合授信额度（最终以银行实际批准的综合授信额度为准），其中6200万元为自建工业厂房按揭额度，以公司位于同安区同翔基地同新路和陈前路交叉口西南侧（A地块）的土地使用权及在建工程作为抵押。

上述拟申请综合授信额度需要公司提供包括但不限于保证担保、资产抵押等担保方式，以及公司控股股东郭子成为公司提供个人连带责任的保证担保。拟申请的综合授信额度不等于公司实际借款金额。公司在办理流动资金借款等具体业务时仍需另行与银行签署相应合同。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。

具体内容详见2019年4月4日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《环创（厦门）科技股份有限公司关于公司申请银行综合授信额度暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-008）。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

此议案属于偶发性关联交易，关联董事郭子成需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开环创（厦门）科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 4 月 22 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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：

此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

《环创（厦门）科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

环创（厦门）科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 4 日