

证券代码：838298

证券简称：益江环保

主办券商：中信建投

广西益江环保科技股份有限公司 第一届董事会第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、会议通知的时间和方式：2017年6月8日，电话通知方式。
- 2、会议召开时间：2017年6月14日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场召开方式
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：胡湛波
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议应到董事5名，实到董事5名，符合法定人数。本次会议召开符合《公司法》《公司章程》《董事会会议规则》及相关法律法规规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于向银行申请流动资金贷款及银行保函授信额度并由控股股东提供担保的议案》

1、议案内容

公司拟向交通银行股份有限公司广西区分行申请 150 万元人民币的流动资金贷款；申请不超过 1800 万元人民币的项目投标及合同履行保证金保函的授信额度，授信期限为壹年。

公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理兼法定代表人胡湛波先生为公司提供连带责任担保，担保有效期与贷款及授信期限一致，免于支付担保费用。

有关议案的内容详见公司于 2017 年 6 月 14 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司拟申请银行贷款暨关联担保公告》（公告编号：2017—036）。

2、议案表决结果：

非关联董事不足 3 名，无法做出有效表决，直接提交股东大会审议。

3、回避表决情况：

本公司董事长胡湛波为公司拟申请的贷款向交通银行股份有限公司广西区分行提供担保，对本议案回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需要提交 2017 年第四次临时股东大会审议表决。

（二）审议通过《关于提请召开 2017 年第四次临时股东大会的

议案》

1. 议案内容

公司董事会提议于 2017 年 7 月 6 日召开 2017 年第四次临时股东大会。

2. 提案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案不需要股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《广西益江环保科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

广西益江环保科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 14 日