

## 山西民基生态环境工程股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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：2018年8月14日
2. 会议召开地点：山西省太原市万柏林区长兴路1号华润大厦T4楼九层公司会议室
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：2018年8月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：张能虎董事长
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

#### （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。  
董事孙保平、卢勇因出差以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司拟向华夏银行太原经济技术开发区支行申请银行授信暨关联交易》议案

#### 1. 议案内容：

因业务发展需要，公司拟向华夏银行太原经济技术开发区支行申请贷款不超过 500 万元（含），借款期限原则上为六个月，公司可提前还款，借款利息根据实际借款天数按借款利率计算，具体以双方签订的借款合同为准。

公司控股股东、实际控制人杨学全先生及其配偶闫爱萍女士提供连带责任担保，具体事宜以杨学全先生及其配偶闫爱萍女士与华夏银行太原经济技术开发区支行签订的保证合同为准。

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：

关联董事杨学全回避表决。

#### 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《关于公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司太原丽华苑支行申请银行授信暨关联交易》议案

#### 1. 议案内容：

因业务发展需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司太原丽华苑支行申请贷款不超过 300 万元（含），借款期限原则上为六个月，公司可提前还款，借款利息根据实际借款天数按借款利率计算，具体以双方签订的借款合同为准。

公司控股股东、实际控制人杨学全先生及其配偶闫爱萍女士提供连带责任担保，具体事宜以杨学全先生及其配偶闫爱萍女士与上海浦

东发展银行股份有限公司太原丽华苑支行签订的保证合同为准。

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：

关联董事杨学全回避表决。

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、备查文件目录

（一）《山西民基生态环境工程股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

山西民基生态环境工程股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 15 日