

证券代码：832959

证券简称：立昌环境

主办券商：国信证券

上海立昌环境工程股份有限公司 第一届董事会第三十一次会议决议公告

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 9 月 7 日
2. 会议召开地点：上海立昌环境工程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：2018 年 8 月 27 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长常立
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于公司与南洋商业银行（中国）有限公司上海分行签订<固定资产借款合同>、<抵押合同>议案》

1.议案内容：

鉴于生产经营发展需要，公司拟向南洋商业银行（中国）有限公司上海分行申请固定资产借款，借款额度 3000 万元，借款资金用于归还上海农村商业银行

在建项目贷款 2400 万，剩余 600 万用于在建工程完工后的收尾款项，抵押人上海立昌环境工程股份有限公司提供抵押担保。本合同抵押物为飞渡路 200 号地块的土地使用权及在建工程，抵押物所位于的飞渡路 200 号地块，土地面积 19542.18 平方米，总建筑面积 17143.82 平方米，产证编号：沪房地浦字（2012）第 267162 号，建设工程规划许可证号：沪临港建（2014）FA31003520145117。

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：

不涉及回避表决。

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《关于公司向南洋商业银行（中国）有限公司上海分行借款 3000 万元流动资金的议案》

1.议案内容：

鉴于生产经营发展需要，公司拟向南洋商业银行（中国）有限公司上海分行申请 2000 万元流动资金借款，1000 万银行承兑汇票。

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：

不涉及回避表决。

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《关于公司控股股东、实际控制人常立为公司与南洋商业银行（中国）有限公司上海分行固定资产借款、流动资金借款提供担保、抵押构成关联交易的议案》

1.议案内容：

由公司控股股东、实际控制人常立为上述议案一、议案二借款提供个人最高额保证担保，并以常立个人所有的上海市浦东新区浦东大道 2000 号 9F 室、上海市浦东新区银霄路 100 弄 2 号 1401 室、上海市浦东新区栖山路 401 弄 3 号 1408 室 3 套房产提供抵押，该事项构成关联交易。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定，董事常立、常思勇应回避表决，常思勇与常立为父女关系。出席此次董事会的有效表决票数为3票。

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《关于公司召开2018年第七次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

同意于2018年9月25日上午9：30召开2018年第七次临时股东大会，审议上述议案。

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：

不涉及回避表决。

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

1、《第一届董事会第三十一次会议决议》

上海立昌环境工程股份有限公司

董事会

2018年9月10日