

证券代码：833786

证券简称：超纯环保

主办券商：安信证券

深圳市超纯环保股份有限公司 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：2019年1月14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1月3日
5. 会议主持人：钱志刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于关联方为公司及子公司2019年度申请银行授信额度提供担保暨关联交易》的议案

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况和资金周转的需要，公司拟于 2019 年向银行申请不超过 6,000 万元的银行贷款，用于流动资金周转及日常经营需要，并由关联方提供担保。同时，授权董事长根据董事会决定代表公司与相关银行及相关方签订协议文件。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案属于关联交易议案，关联方钱志刚、王军、刘德武需回避表决

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《关于关联方为公司全资子公司贷款提供担保的议案》
议案**

2. 议案内容：

深圳市超纯环保股份有限公司(以下简称：公司)全资控股子公司绍兴华纯再生资源有限公司（以下简称“绍兴华纯”）向浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款 480 万元，期限为一年。以其持有的排污权作为抵押，公司董事长钱志刚及其配偶赵晓豪、公司总经理王军为该笔流动资金贷款无偿提供连带责任担保。

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：

本议案属于关联交易议案，关联方钱志刚、王军需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

3. 议案内容：

公司拟于 2019 年 1 月 31 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

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：

本项议案不涉及关联交易事项，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

(一) 经与会董事签字并加盖公章的第三届董事会第九次会议决议。

深圳市超纯环保股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 15 日