

证券代码：835568

证券简称：新大禹

主办券商：广发证券

广东新大禹环境科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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 22 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 4 月 12 日以电话和邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长麦建波先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向兴业银行股份有限公司广州花都支行申请融资的议案》

1. 议案内容：

同意本公司向兴业银行股份有限公司广州花都支行申请不超过人民币贰仟玖佰万元（含）的融资（该额度为扣除保证金和存单或票据质押后的敞口额度，包括但不限于借款、银行承兑、贴现、进出口押汇、信用证、保理等业务），由实际控制人麦建波以其持有的本公司不低于 6,829,775 股的股份提供质押担保，并提供个人连带责任保证担保，该关联担保在 2019 年日常性关联交易预计范围内。由公司全资子公司梅州市华禹污水处理有限公司、控股子公司中山市高平织染水处理有限公司提供连带保证责任担保。其中人民币玖佰万元（含）的融资（该额度为扣除保证金和存单或票据质押后的敞口额度，包括但不限于借款、银行承兑、贴现、进出口押汇、信用证、保理等业务）由控股子公司中山市高平织染水处理有限公司以名下位于中山市三角镇三角村的两宗土地提供抵押担保。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事麦建波回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（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广州分行东风支行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

同意本公司向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行东风支行申请综合授信额度贰仟万元整，期限壹年。由实际控制人麦建波以其持有的本公司 750 万股的股权提供质押担保，并提供个人连带责任保证担保，该关联担保在公司 2019 年日常性关联交易预计范围内。由公司全资子公司乐清市荣禹污水处理有限公司、梅州市华禹污水处理有限公司提供连带保证责任担保。由公司于 2018 年 1 月签订的新港电子产业园废水集中处理厂建设项目合同项下应收账款，以及公司全资子公司瑞安市瑞禹污水处理有限公司提供为瑞安市绿净污水处理有限公司运营服务产生的至少 2 年应收账款作为质押担保。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事麦建波回避表决。

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）审议通过《关于公司及控股子公司茂名市电白江高污水处理有限公司以直接租赁方式向广东瑞银融资租赁有限公司申请融资租赁服务的议案》

1. 议案内容：

同意公司及控股子公司茂名市电白江高污水处理有限公司以直接租赁方式向广东瑞银融资租赁有限公司申请融资租赁服务，融资租赁设备价值为¥ 9,600,000.00 元（大写：人民币玖佰陆拾万元整），融资总额为¥ 6,720,000.00 元（大写：人民币陆佰柒拾贰万元整），融资租赁期限叁年。由公司实际控制人麦建波提供个人连带责任保证担保，该关联担保在 2019 年日常性关联交易预计范围内。以公司持有的茂名市电白江高污水处理有限公司 51.22%的股权提供质押担保。由公司控股子公司茂名市电白江高污水处理有限公司以其污水处理收费权提供质押担保，并以本次融资租赁设备提供抵押担保。由公司全资子公司中山市铭禹污水处理有限公司提供连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事麦建波回避表决。

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、经与会董事签字并加盖公章的《广东新大禹环境科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

广东新大禹环境科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日