

证券代码：835501

证券简称：威达环保

主办券商：申万宏源

安徽威达环保科技股份有限公司 第三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.会议召开时间：2019年5月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月15日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：解彬
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于提议召开公司2019年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开公司2019年年第三次临时股东大会。详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号为2019-020

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于向银行申请 2000 万元流动资金贷款并由关联方提供担保》议案

1.议案内容：

为拓宽融资渠道，建立多方银行融资关系，根据公司生产经营需要，公司拟向中国农业银行含山县支行申请流动资金贷款，贷款金额为 2000 万元，贷款期限为 12 个月，由公司股东解彬、周志尚、王智源、李义新、吴昊、解道毅提供担保，上述贷款情况及贷款利率以最终贷款合同的签订为准。具体协议的签署及手续办理授权公司法定代表人或由其授权公司内部有权签字人办理。

2.回避表决情况

董事解立勋、解彬、李义新为关联方，回避表决；董事解冬、殷涛为非关联方，无需回避表决，分别投赞成票。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字的《第三届董事会第十三次会议决议》

安徽威达环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 27 日