

证券代码：838771

证券简称：安福环保

主办券商：恒泰证券

湖南安福环保科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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6月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月3日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长王汝元先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》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《关于公司拟向远东国际租赁有限公司申请设备融资租赁的议案》

1.议案内容：

公司为满足新建项目的主要设备资金需求，拟向远东国际租赁有限公司申请设备融资租赁，本次申请设备融资租赁的总额度为550万元，期限2.5年，公司股东王汝元、刘必清及常德安福环保科技投资中心（有限合伙）提供融资担保，

具体事宜以签订的合同为准。

根据《公司章程》规定，该议案无需经股东大会审议。公司已于第一届董事会第二十次会议及2019年第一次临时股东大会审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》，其中关联方王汝元及家属于琼华、刘必清及家属杨慧群为公司提供担保预计金额为10,000万元，常德安福环保科技投资中心（有限合伙）为公司提供担保金额为10,000万元，此次关联担保未超出预计额度，无须经本次董事会及股东大会审议。

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：

不涉及关联交易，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

《湖南安福环保科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

特此公告！

湖南安福环保科技股份有限公司

董事会

2019年6月14日