证券代码：837783

证券简称：泰欣环境

主办券商：申万宏源

上海泰欣环境工程股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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：泰欣环境会议室
- 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6月3日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐文辉
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司高管列席会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《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4人。

董事余国强因公缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常经营及业务发展需要，近期公司拟向银行申请综合授信额

度，具体情况如下：

拟申请银行	品种	额度(万元)	期限(年)	保证金(%)	担保方式
上海浦东发展银行股份有限公司南汇支行	保函	1000	1	20%	徐文辉夫妇个人信用担保；
上海农村商业银行股份有限公司浦东分行	保函	1000	1	20%	徐文辉夫妇个人信用担保；
上海银行股份有限公司浦东分行	保函	1000	1	20%	徐文辉夫妇个人信用担保；
宁波银行股份有限公司上海分行	保函/信用证	5000	1	40%	徐文辉夫妇个人信用担保；

具体事项以公司与银行签订的相关协议为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避。

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《关于实际控制人徐文辉夫妇为公司拟向银行申请综合授信额度提供信用担保的议案》

1.议案内容：

公司实际控制人徐文辉夫妇以个人信用，为公司拟申请综合授信额度向宁波银行、上海创业接力担保融资有限公司提供担保，具体情况如下：

担保人	担保额度(万元)	担保期限(年)	担保方式
徐文辉夫妇	8000	1	信用担保

--	--	--	--

具体事项以实际控制人徐文辉夫妇与银行及担保公司签订的担保协议为准。

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：

因无关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

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《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 7 月 1 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议议案内容如下：

议案一、《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》；

议案二、《关于实际控制人徐文辉夫妇为公司拟向银行申请综合授信额度提供信用担保的议案》；

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避。

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

与会董事签字确认的《上海泰欣环境工程股份有限公司第二届董事会第四次会议》决议。

上海泰欣环境工程股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 17 日