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7月8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6月22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4人。

董事解立勋因事外出缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于实际控制人、控股股东解彬无偿向公司提供不超过3000万元财务资助》的议案

1.议案内容：

鉴于公司预期近期订单增长较快，且单笔订单合同额较大，为补充公司阶段性流动性资金，保障流动性资金阶段性周转安全和订单及时交付，降低公司融资成本，公司实际控制人、控股股东解彬先生将根据公司经营需要，向公司提供借款，借款余额不超出 3000 万元，借款期限不超出 12 个月，此借款为无息借款。

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：

董事解彬为关联方，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《关于提请召开公司 2019 年第四次临时股东大会》的议案

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 年年第四次临时股东大会。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 年第四次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2019-025。

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。

三、备查文件目录

经与会董事签字的《第三届董事会第十四次会议决议》

安徽威达环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 8 日