

证券代码：833439

证券简称：领先环保

主办券商：光大证券

## 南京领先环保技术股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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7月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月15日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长 SUN YONGJIAN 先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向交通银行股份有限公司申请授信额度及第一大股东为公司提供反担保的议案》议案

#### 1.议案内容：

为满足南京领先环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营发展需要，公司拟申请向交通银行南京高新支行申请不超过人民币 800 万元的流动资金贷

款，期限不超过 36 个月，用于补充公司流动资金。上述贷款由南京高新融资担保有限公司提供保证担保，同时由公司第一大股东 SUN YONGJIAN 先生提供反担保。

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：

董事长 SUN YONGJIAN 先生、董事王岩先生作为关联方回避表决。

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 2019 年第五次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

提请于 2019 年 8 月 13 日召开 2019 年第五次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的《关于拟向交通银行股份有限公司申请授信额度及第一大股东为公司提供反担保的议案》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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

经参会董事签字的《南京领先环保技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

南京领先环保技术股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 29 日