

证券代码：871622

证券简称：长江绿色

主办券商：东方财富证券

武汉长江绿色工程科技股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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 8 月 1 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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 7 月 26 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈绪强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开的召集、召开程序均符合《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《关于公司向上海华瑞银行申请委托贷款授信的议案》

1.议案内容：

为满足业务需求，根据经营计划及资金需求，公司拟以平安国际融资租赁有限公司提供委托贷款的方式，向上海华瑞银行股份有限公司申请 1,060 万元贷款授信，授信期限为 15 个月。关联方武汉长绿环境科技发展股份有限公司为本次

委托贷款授信提供林权抵押担保，武汉长绿环境科技发展股份有限公司和控股股东、实际控制人陈绪强为本次委托贷款授信提供担保。该担保已于 2018 年 12 月 28 日召开的第一届董事会第十七次会议（公告编号：2018-050）、2019 年 1 月 15 日召开的 2019 年第一次临时股东大会进行了日常性关联交易预计，详见《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-055）。

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：

无。

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

《武汉长江绿色工程科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

武汉长江绿色工程科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 5 日