

证券代码：872755

证券简称：中泰环境

主办券商：开源证券

安徽中泰创展环境科技股份有限公司 第一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8月9日
2. 会议召开地点：安徽中泰创展环境科技股份有限公司会议室；
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29日以邮件方式发出；
5. 会议主持人：董事长林代联
6. 会议列席人员（如有）：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议；
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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2019年半年度报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2019年8月9日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019年半年度报告》。

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：

该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。

（二）审议通过《关于追认关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

公司因日常经营需要，2019年5月14日向公司主要投资者中泰创展环境科技（上海）有限公司借款500,000.00元，用于补充经营性流动资金。

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：

中泰创展环境科技（上海）有限公司与中泰环境法定代表人同为林代联，故林代联需回避表决。

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）审议通过《关于追认对外借款的议案》议案

1. 议案内容：

安徽中泰创展环境科技股份有限公司（以下简称“中泰环境”或“公司”）存在为非关联方提供借款的情况，具体如下：

栖霞市顺达商贸有限公司因资金周转需要于2019年2月28日向中泰环境借款1,500,000.00元，借款利率按7.2%收取。

歙县绿源环保设备销售有限公司因资金周转需要于2019年2月18日向中泰环境借款200,000.00元，借款利率按6%收取。

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：

上述议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

（一）经与会董事签字并加盖公章的公司《第一届董事会第十四次会议决议》；

（二）董事及高级管理人员对2019年半年度报告的确认意见。

安徽中泰创展环境科技股份有限公司

董事会

2019年8月9日