

证券代码：871660

证券简称：汇洋环保

主办券商：申万宏源

长沙汇洋环保技术股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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 12 日
- 2.会议召开地点：长沙市芙蓉中路二段 111 号华菱大厦公司会议室
- 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 8 月 1 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长宋文玲
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《2019 年半年度报告》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 12 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》（公告编号：2019-015）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年半年度利润分配及资本公积转增股本预案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 12 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 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-016）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司及子公司 2019 年度融资及担保额度的议案》

1.议案内容：

公司及其子公司拟向金融机构申请授信余额（包括新增及原授信到期后续展）不超过 8000 万元人民币，包括但不限于流动资金借款等，额度由公司及其子公司共同使用，公司与子公司（含控股子公司、全资子公司）之间（含子公司之间）可以相互提供担保及反担保。提请股东大会自 2019 年 5 月 1 日起至公司 2019 年度股东大会召开之日止，授权公司董事长宋文玲女士组织实施具体融资及其担保事项，并代表公司与有关金融机构签署相关开户文件、预留印鉴，签订贷款（授信）及担保业务相关文件。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

2019年6月26日，长沙汇洋环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）与中国光大银行长沙岳麓支行签订了《流动资产借款合同》，借款合同金额500万元，利率5.4375%，借款期限2019年6月27日至2020年6月26日，用于补充公司流动资金。公司以位于芙蓉中路269号的湘（2019）长沙市不动产权第0084186号的房屋所有权进行抵押，同时公司控股股东宋文玲提供连带责任保证，构成关联交易。

根据《公司章程》的相关规定，该事项无需提交股东大会审议。

详见公司于2019年8月12日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《长沙汇洋环保技术股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-017）。

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：

关联董事宋文玲回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司实际控制人宋文玲为公司全资子公司贷款提供关联担保的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司湘潭云萃环保技术有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请综合授信1666万元，公司提供连带责任保证担保，并以公司位于长沙县北山镇北山村的四栋工业及配套用房的房屋所有权进行抵押，房产证号码分别为：湘（2018）长沙县不动产权第0050870号、湘（2018）长沙县不动产权第0050872号、湘（2018）长沙县不动产权第0050877号、湘（2018）长沙县不动产权第0050878号。同时公司控股股东宋文玲提供连带责任保证，构成关联交易。

详见公司于2019年8月12日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《长沙汇洋环保技术股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-018）。

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：

关联董事宋文玲回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开 2019 年度第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 12 日在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 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-019）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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、备查文件目录

（一）公司第二届董事会第六次会议决议；

（二）董事及高级管理人员对 2019 年半年度报告的确认意见。

长沙汇洋环保技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 12 日