

证券代码：831512 证券简称：环创科技主办券商：东兴证券

环创（厦门）科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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：环创（厦门）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07月23日以电话、网络、书面方式送达各位董事。
5. 会议主持人：董事长郭子成
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《环创（厦门）科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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〈环创（厦门）科技股份有限公司 2019 年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

按照《公司法》、《公司章程》以及我国的法律法规规定，编制了《公司 2019 年半年度报告》。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-031）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于公司申请银行综合授信额度暨偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

为满足日常经营及业务发展需要，公司拟向银行申请综合授信额度。公司拟向交通银行股份有限公司厦门分行申请不超过人民币 3600 万元综合授信额度（最终以银行实际批准的综合授信额度为准）。

另外，公司拟向招商银行股份有限公司厦门分行申请不超过人民

币 3000 万元综合授信额度（最终以银行实际批准的综合授信额度为准）。

上述拟申请综合授信额度需要公司提供包括但不限于保证担保、资产抵押等担保方式，以及公司控股股东郭子成为公司提供个人连带责任的保证担保。拟申请的综合授信额度不等于公司实际借款金额。公司在办理流动资金借款等具体业务时仍需另行与银行签署相应合同。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《关于公司申请银行综合授信额度暨偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-032）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案属于偶发性关联交易，关联董事郭子成需回避表决。

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《关于募集资金存放及实际使用情况的专项说明的议案》

1. 议案内容：

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，公司董事会

对募集资金存放与实际使用情况做了专项报告，提请监事会审议。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《募集资金存放及实际使用情况的专项说明》（公告编号：2019-033）。

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：

此议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于召开环创（厦门）科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

拟于 2019 年 8 月 29 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-034）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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)《环创（厦门）科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》
- (二)《环创（厦门）科技股份有限公司 2019 年半年度报告》
- (三)《募集资金存放及实际使用情况的专项说明》

环创（厦门）科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 13 日