

证券代码：835568

证券简称：新大禹

主办券商：广发证券

广东新大禹环境科技股份有限公司 第二届董事会第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：2019/9/18
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9月12日以电话和邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长麦建波先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行申请授信额度并由关联方及公司知识产权为公司申请授信提供担保的议案》

1. 议案内容：

同意本公司向中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行申请授信额度，金额为人民币壹仟万元，期限为一年。由广州市科技型中小企业信贷风险补偿资金池提供担保。由实际控制人麦建波提供个人连带责任担保，该关联担保在 2019 年日常性关联交易预计范围内。由公司全资子公司梅州市华禹污水处理有限公司和乐清市荣禹污水处理有限公司、控股子公司中山市高平织染水处理有限公司提供连带保证责任担保。由公司控股子公司中山市高平织染水处理有限公司以其名下位于中山市三角镇三角村的厂房（含配套宿舍）提供抵押担保。由公司以其名下多项专利提供质押担保。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事麦建波回避表决。

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《关于再次部分变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2016 年 11 月 12 日召开的 2016 年第五次临时股东大

会审议通过的《关于广东新大禹环境科技股份有限公司 2016 年第一次股票发行方案的议案》，共募集资金 250,000,005 元人民币，募集资金主要用于补充公司流动资金、高平织染三期建设、技术研发项目及偿还银行贷款。2017 年 1 月 6 日，经公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第四次会议审议通过，2017 年 1 月 24 日，经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，公司部分变更了募集资金使用用途，变更后募集资金主要用于补充公司流动资金、高平织染三期建设、技术研发项目、偿还贷款以及向公司控股子公司乐清荣禹提供借款。

为提高公司募集资金使用效率，进一步增强公司盈利能力，更好地满足公司经营战略发展的需要，同意公司再次部分变更募集资金用途，将募集资金项目中技术研发项目余额和偿还银行贷款项目余额全部变更为补充公司流动资金。

2. 议案表决结果：同意 9 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《关于召开广东新大禹环境科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据需要，公司董事会决定于 2019 年 10 月 11 日在公司会议室召开 2019 年第三次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 9 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

1、经与会董事签字并加盖公章的《广东新大禹环境科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

广东新大禹环境科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 20 日