

证券代码：831100

证券简称：玉宇环保

主办券商：国信证券

武汉博奇玉宇环保股份有限公司 第三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 9 月 20 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 9 月 10 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事刘晋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于追认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

公司由于经营周转需要，向股东刘晋借款 10 万元、向股东张道智借款 10 万元、向股东陈明借款 10 万元、向股东黄彩云借款 15 万元、向股东李震借款 20 万元、韩红蕾 25 万元，共计借款 90 万元，借款利息按年利率 12%计息，借款期

限自 2019 年 7 月 1 日起至 2019 年 12 月 30 日止。

2.回避表决情况

董事韩洪、黄彩云、刘晋回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

于 2019 年 10 月 17 日上午 10：00 于公司会议室召开 2019 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 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

《武汉博奇玉宇环保股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

武汉博奇玉宇环保股份有限公司

董 事 会

2019 年 9 月 24 日