

证券代码：872323

证券简称：汇景生态

主办券商：太平洋证券

福建汇景生态环境股份有限公司 第一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 11 月 5 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 11 月 1 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈祥琳
- 6.会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、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《关于公司向交通银行申请综合授信额度暨资产抵押的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟向交通银行申请总金额不超过 2400 万元人民

币的综合授信额度，根据该行的要求，公司拟以其自有房产提供抵押担保，同时，拟授权公司总经理陈韬先生全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议以及相关抵押、质押、保证合同、委托保证合同等文件）。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《关于公司申请银行授信暨资产抵押担保的公告》（公告编号 2019-024）。

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：

本项议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于控股股东、实际控制人为公司取得银行授信额度提供担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向交通银行申请总金额不超过 2400 万元人民币的综合授信额度，由控股股东、实际控制人陈祥琳及其配偶林秋容提供连带责任担保，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《关联担保公告》（公告编号 2019-025）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案涉及关联交易。关联董事陈祥琳、陈韬回避表决。

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《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2019 年 11 月 20 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《关于召

开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2019-026）。

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：

本项议案不涉及关联交易。

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

《福建汇景生态环境股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

福建汇景生态环境股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 5 日