

证券代码：430660

证券简称：益佰环保

主办券商：广发证券

天津益佰碧源环保科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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 7 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 4 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长马守栋
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：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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《关于公司对关联方天津盈辉投资有限公司贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司关联方天津盈辉投资有限公司因业务发展需要，拟向天津银行股份有限公司

公司天马支行申请流动资金贷款 820 万元人民币。本公司拟为该笔贷款提供连带责任保证担保，担保金额为 820 万元，期限为一年。

2.回避表决情况

上述议案涉及关联交易，公司董事马守栋、康万哲、范兴隆 3 人均均为天津盈辉投资有限公司股东或高级管理人员，关联董事马守栋、康万哲、范兴隆回避表决。其他非关联董事人数不足 3 人，根据《公司法》、《公司章程》的规定，本议案直接提交股东大会审议。

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《关于提请公司召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 11 月 22 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议《关于公司对关联方天津盈辉投资有限公司贷款提供担保的议案》。

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：

本议案无关联交易事项，无须回避表决。

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）天津益佰碧源环保科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议。

天津益佰碧源环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 7 日