

证券代码：871622

证券简称：长江绿色

主办券商：东方财富证券

武汉长江绿色工程科技股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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26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16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈绪强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于提请召开2019年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》，公司拟定于2019年12月12日在公司会议室，以现场投票方式召开2019年第五次临时股东大会。

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。

（二）审议《关于公司向华夏银行股份有限公司武汉分行申请续贷暨关联交易》议案

1.议案内容：

2019年1月，公司向华夏银行股份有限公司武汉分行申请总金额为2,000.00万元的流动资金贷款授信，贷款授信将于2020年1月到期，公司拟向华夏银行股份有限公司武汉分行申请续贷，贷款授信期限延长3年，由关联方陈绪强、武汉长绿环境科技发展股份有限公司提供担保，武汉长绿环境科技发展股份有限公司以其林地提供抵押担保，陈绪强提供1,500万股公司股票作为质押担保。

2.回避表决情况

该议案因董事陈绪强、陈沁、杨国会、刘立文需回避表决，导致有权参与表决的董事人数不足3人，根据《公司章程》及《董事会议事规则》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。

（三）审议《关于公司向湖北大冶农村商业银行股份有限公司申请续贷暨关联交易的议案》议案

1.议案内容：

2018年12月，公司向湖北大冶农村商业银行股份有限公司申请总金额为1,400.00万元的流动资金贷款授信，贷款授信将于2019年12月到期，公司拟向湖北大冶农村商业银行股份有限公司申请续贷，续贷期限为一年，由关联方武汉长绿环境科技发展股份有限公司以其林地提供抵押担保。

2.回避表决情况

该议案因董事陈绪强、陈沁、杨国会、刘立文需回避表决，导致有权参与表决的董事人数不足3人，根据《公司章程》及《董事会议事规则》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。

三、备查文件目录

《武汉长江绿色工程科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

武汉长江绿色工程科技股份有限公司

董事会

2019年11月27日