

证券代码：872140

证券简称：兆丰环保

主办券商：东莞证券

东莞市兆丰环保股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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：2020年1月15日
- 2.会议召开地点：东莞市大朗镇美景大道186号一楼东莞市兆丰环保股份有限公司会议室（通过现场和电话、网络相结合的方式）
- 3.会议召开方式：非现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年1月10日以电话、微信等方式发出
- 5.会议主持人：陈锡培
- 6.会议列席人员：监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向非关联方借款的议案》

- 1.议案内容：

为保障东莞市兆丰环保股份有限公司（以下简称“公司”）的正常运营，补充公司的流动资金，公司拟向非关联方东莞市拓业服饰有限公司借款 500 万元（大写：伍佰万元整），借款利率为 1.35%（月利率），借款期限为 6 个月。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《东莞市兆丰环保股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

东莞市兆丰环保股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 17 日