

证券代码：870751

证券简称：中建南方

主办券商：华林证券

## 深圳市中建南方环境股份有限公司

### 第二届董事会第七次会议决议公告

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17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：2020年1月6日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：严斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议召集、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。

董事陈守宾因在外出差缺席，委托董事何迎春代为表决。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司及关联方为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司惠州中建南方环境有限公司考虑到长期发展需解决公司固定生产场地的问题，拟向浙商银行股份有限公司广州分行申请不超过 2000 万元的贷款，该贷款用途为“厂房按揭贷款”，贷款期限不超过十年，具体事项以与浙商银行股份有限公司广州分行签订的合同为准。公司及关联方（公司董事长严斌先生、公司总经理赵汉伟先生）拟为上述贷款提供连带责任担保，具体担保条款以实际签订的贷款合同为准。

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：

董事长严斌先生、董事赵汉伟先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2020 年度贷款申请计划的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，于 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日拟向银行申请总额度不超过 6000 万元（包含 6000 万元）的银行贷款，主要用于补充公司流动资金。公司 2020 年将在申请额度内与银行签订贷款协议。具体每笔贷款的金额、期限、利率以及担保情况等均以签订的协议为准。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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 2020 年度日常关联交易预计的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，在与关联方的交易公平、自愿的情况下，公司预计 2020 年日常关联交易，具体如下：

序号	关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生金额
1	销售商品	公司向关联方销售商品	富士康集团	50,000,000.00

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司向银行申请借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司因业务的拓展，拟向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请贷款2500万元，并拟定于2020年3月31日前与中国银行股份有限公司深圳南头支行签订相关合同及协议，具体以签订文件为准。公司董事长严斌先生拟与中国银行股份有限公司深圳南头支行签订抵押合同及保证合同，公司董事赵汉伟先生拟与中国银行股份有限公司深圳南头支行签订保证合同，为上述贷款提供担保。

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：

董事长严斌先生、董事赵汉伟先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司资金使用效率、提升收益水平，公司拟在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，于2020年度内利用自有闲置资金购买理财产品，以获取额外的资金收益。投资品种为安全性高、流动性好、低风险的理财产品，单次投资期限不得超过6个月。投资期限为2020年1月1日起至2020年12月31日止。单次投资额度不超过2000万元（含2000万元）。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

本次董事会审议的议案一至议案五需要公司股东大会决议通过，因此提请于 2020 年 2 月 10 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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

《深圳市中建南方环境股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

深圳市中建南方环境股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 20 日