

证券代码：838113

证券简称：中节股份

主办券商：国元证券

## 安徽中节节能环保科技股份有限公司

### 第一届董事会第十三次会议决议公告

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2月10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：2020年1月31日以书面方式发出
- 5.会议主持人：朱虹
- 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，会议合法有效。

##### （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4人。

董事朱建伟因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于安徽中节节能环保科技股份有限公司向银行申请贷款》议案

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司拟定向安徽桐城农村商业银行股份有限公司贷款不超过 600 万元。贷款用途为补充公司流动资金，贷款期限为 1 年。担保方式为公司土地或抵押担保，本次贷款不涉及关联交易。具体贷款期限、贷款利息、贷款金额等以具体签订的贷款合同或协议为准。

2.议案表决结果：同意 4 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请流动资金贷款相关事宜》议案

1.议案内容：

因公司日常经营需要，为保证公司向银行申请流动资金贷款等有关事项顺利推进，提请股东大会授权董事会全权处理相关事宜，包括但不限于：

1、与安徽桐城农村商业银行股份有限公司或其他银行协商公司贷款的具体事宜；

2、修改、补充、签署、提交、呈报、执行与有关申请流动资金贷款的所有协议和文件；

3、在法律、法规允许的前提下，办理与有关申请流动资金贷款的其他一切相关事宜。

2.议案表决结果：同意 4 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开安徽中节能环保科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，决定于2020年2月25日召开2020年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意4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。

**三、备查文件目录**

与会董事签字确认的《安徽中节节能环保科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

安徽中节节能环保科技股份有限公司

董事会

2020年2月10日