

证券代码：833214

证券简称：汇乐环保

主办券商：申万宏源

## 东莞汇乐环保股份有限公司 第一届董事会第三十五次会议决议公告

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：2020年3月16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3月5日以电话方式发出
- 5.会议主持人：林卫波
- 6.会议列席人员：公司监事、其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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4人。

董事卢宝因外地出差缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于向关联方借款暨偶发性关联交易的议案》议案

##### 1.议案内容：

公司因业务发展需要，向关联股东翁明合的配偶赖容花借款人民币贰佰万

元，用于短期流动资金周转，借款期限为三个月，借款年化利率为 7%。

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

东莞汇乐环保股份有限公司第一届董事会第三十五次会议决议。

东莞汇乐环保股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 16 日