

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4月22日
- 2.会议召开地点：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4月12日以电话方式发出
- 5.会议主持人：林卫波
- 6.会议列席人员：监事、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》等有关规定。

（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。

董事卢宝因在外地缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提议召开2020年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟定于2020年5月8日上午9点30分在公司会议室（公司地址：东

莞市长安镇沙头靖海东路 95 号) 召开 2020 年第一次临时股东大会，讨论本次董事会审议通过且尚需要提交股东大会审议的议案。

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。

(二) 审议《关于对关联股东为公司提供担保的议案》议案

1. 议案内容：

2020 年 4 月，公司拟与上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行签订人民币贷款综合授信合同，授信额度为人民币壹仟叁佰万元整，期限为壹年，本次贷款由实际控制人林卫波及叶倩冰提供连带责任保证担保。

2. 回避表决情况

因非关联董事不足半数，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

《东莞汇乐环保股份有限公司第一届董事会第三十七次会议决议》

东莞汇乐环保股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 22 日