

证券代码：872876

证券简称：恒丰能环

主办券商：东吴证券

## 江苏恒丰能环科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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7月6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6月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长司岭先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于为全资子公司的银行贷款提供抵押担保的议案》议案

##### 1.议案内容：

因公司全资子公司江苏恒丰劲力节能科技有限公司向江苏银行股份有限公司南京北京西路支行申请包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等品种的综合授信额度 1000 万元整，授信期限一年（以主合同期限为准）。公司将为以上信贷申请以公司名下房产提供抵押担保。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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）审议通过《关于公司申请银行贷款并提供抵押担保的议案》

1.议案内容：

公司向江苏银行股份有限公司南京北京西路支行申请包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等品种的综合授信额度 1000 万元整，授信期限一年（以主合同期限为准）。公司将为以上信贷申请以公司名下房产提供抵押担保。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《江苏恒丰能环科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

江苏恒丰能环科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 6 日