

证券代码：837180

证券简称：天元环保

主办券商：渤海证券

## 天元康宇（天津）环保科技股份有限公司

### 第二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9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8月28日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长张辉先生
- 6.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5人。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《向中国银行股份有限公司天津分行申请300万元人民币授信额度》议案

##### 1.议案内容：

因业务发展需要，公司向中国银行股份有限公司天津分行申请人民币授信额度（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等）叁佰万元，

期限壹年。

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：

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) 审议通过《控股股东、实际控制人做为共同借款人为公司贷款承担连带责任暨关联交易》议案

1.议案内容：

因业务发展需要，中国银行股份有限公司天津分行向公司提供 300 万元人民币授信额度，公司控股股东、实际控制人张辉做为共同借款人为公司贷款承担连带责任。张辉做为共同借款人为公司贷款承担连带责任，不收取任何费用。

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：

关联董事张辉回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《召开 2020 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议公司于 2020 年 9 月 29 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会，审议本次董事会第（二）项议案。

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：

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

《天元康宇（天津）环保科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

天元康宇（天津）环保科技股份有限公司

董事会

2020年9月14日