

证券代码：837770 证券简称：紫科环保 主办券商：申万宏源承销保荐

## 广州紫科环保科技股份有限公司 第二届董事会第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9月16日
2. 会议召开地点：广州紫科环保科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年9月5日以书面邮件和电话确认方式发出
5. 会议主持人：董事长李云飞
6. 会议列席人员：公司董事、监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司广州开发区支行申请授信续期暨关联担保的议案》

### 1. 议案内容：

为满足公司业务发展的需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州开发区支行申请授信续期，综合授信额度为人民币1500万元整。上述授信由李云飞及其配偶李莉提供连带责任保证担保，由李云飞以其持有的广州紫科环保科技股份有限公司1000万股股票作为质押担保。上述担保及质押为公司控股股东无偿支持公司发展，公司无需向关联方支付任何费用。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3. 回避表决情况：

关联方李云飞为公司提供连带责任保证担保，为公司单方面获得利益接受担保的交易行为。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议。

### 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《关于公司向广州银行股份有限公司广州分行申请授信续期暨关联担保的议案》

### 1. 议案内容：

为满足公司业务发展的需要，公司拟向广州银行股份有限公司广州分行申请办理人民币 300 万元知识产权质押贷款的续贷。授信贷款拟

用于补充公司流动资金，用于公司经营周转。上述授信由李云飞及其配偶李莉提供连带责任保证担保，由公司提供自有的9项专利作为质押担保。上述担保公司无需向关联方支付费用。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

关联方李云飞为公司提供连带责任保证担保，为公司单方面获得利益接受担保的交易行为。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议。

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2020年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议召开公司2020年第四次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

广州紫科环保科技股份有限公司

董事会

2020年9月17日