

证券代码：833315

证券简称：ST 石头造

主办券商：广州证券

广州石头造环保科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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 11 月 11 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 10 月 30 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：曾聪
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

（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。

董事李忠良因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充追认广州石之通高分子材料有限公司向合肥合新复材贸易有限公司借款的议案》

1.议案内容：

为满足资金周转的需要，公司全资子公司广州石之通高分子材料有限公司于

2019年9月3日与合肥合新复材贸易有限公司签订《借款合同》，借款金额为2,000,000.00元，借款期限为3个月，自2019年9月3日起至2019年12月2日止，以出借人实际放款日起算。具体内容详见公司于2020年11月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于子公司向非银机构借款的公告（补发）》（公告编号：2020-096）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权1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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，现拟变更公司经营范围，并拟对公司章程进行相应的修订工作。具体内容详见公司于2020年11月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-098）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权1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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司全资子公司向交通银行股份有限公司黔南分行申请600万流动资金借款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司贵州石头造环保科技有限公司为满足日常经营需要，拟向交通银行股份有限公司黔南分行申请人民币600万元流动资金借款，敞口额度600万元，具体以银行借款合同为准。公司拟为上述融资业务提供连带责任保证担保。具体内容详见公司于2020年11月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《全资子公司向银行申请借款暨关联担保公告》

（公告编号：2020-100）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案需审议事项不涉及需董事回避表决的关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开 2020 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 11 月 30 日在广州石头造环保科技股份有限公司会议室召开 2020 年第六次临时股东大会，审议需经股东大会审议的事项，具体内容详见公司于 2020 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-101）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 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

《广州石头造环保科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

广州石头造环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 13 日