

证券代码：870043

证券简称：威保特

主办券商：安信证券

湖南北控威保特环境科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年11月19日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘阳
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

广西北控环境科技有限公司（以下简称“广西子公司”）为湖南北控威保特

环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，公司持股 85%，广西贵港北控环境科技有限公司（以下简称“贵港子公司”）为广西子公司的全资子公司。

据经营发展需要，贵港子公司拟向中国银行贵港分行营业部申请中长期固定资产贷款 4000 万元，期限为 13 年，以贵港市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理工程特许经营项目的特许经营权作质押担保，同时由公司提供全额连带责任保证担保（具体内容以借款协议和保证合同为准）。详见公司于 2020 年 11 月 27 日披露在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《为控股子公司提供担保的公告》。

2. 议案表决结果：同意 9 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

1. 议案内容：

根据经营发展需要，公司拟向控股子公司贵港子公司提供财务资助不超过 3500 万元，期限为 5 年，参考贵港子公司本次向银行申请贷款的利率收取利息，具体以借款协议为准。

2. 议案表决结果：同意 9 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）审议通过《关于召开 2020 年第七次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟定于 2020 年 12 月 15 日召

开公司 2020 年第七次临时股东大会对相关事项进行审议。

2.议案表决结果：同意 9 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

《湖南北控威保特环境科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

湖南北控威保特环境科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 27 日