

证券代码：834691

证券简称：鑫固环保

主办券商：方正承销保荐

安徽鑫固环保股份有限公司 第二届董事会第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12月17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12月14日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨道顺
- 6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等法律法规及《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《关于聘任张璐先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司原副总经理张旭于2020年11月11日递交了辞去副总经理的申请，现公司拟聘任张璐先生为公司副总经理，任职期限自公司本次董事会审议通过之日

起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2020-065）。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司原审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中履行了审计机构应尽的职责，因原聘请合同约定的审计事项已履行完毕，现根据公司发展，为了更好的推进公司审计工作的开展，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期为一年，负责对公司 2020 年度财务进行全面的审计服务工作。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-067）。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司及子公司拟向银行贷款暨提供担保及资产抵押的议案》

1.议案内容：

基于日常经营需要及部分向金融机构的贷款即将到期的原因，公司及子公司拟向金融机构申请如下贷款，具体如下：

（1）因日常经营需要，公司拟向银行申请不超过 2000 万元的流动资金借款，借款期限 3 年，萧县融资担保有限公司为此笔贷款提供保证担保，控股子公司沃德化工以机器设备及公司股东李加玉、魏训法、马丽涛以股份向萧县融资担保有

限公司提供反担保。

(2) 因日常经营需要，控股子公司萧县沃德化工科技有限公司（以下简称“沃德化工”）拟向银行申请不超过 200 万元的流动资金借款，借款期限 3 年，杨道顺、孟琦夫妇为此笔贷款提供最高额保证担保。

(3) 因日常经营需要，控股子公司萧县沃德化工科技有限公司（以下简称“沃德化工”）拟向银行申请不超过 900 万元的流动资金借款，借款期限 3 年，萧县融资担保有限公司为此笔贷款提供保证担保，公司以房产向萧县融资担保有限公司提供反担保。

(4) 因日常经营需要，公司拟向银行申请不超过 100 万元的流动资金借款，借款期限 3 年，杨道顺为此提供担保。

(5) 因日常经营需要，控股子公司沃德化工拟向农商银行申请不超过 1600 万元的流动资金借款，借款期限 3 年，该笔贷款由公司提供保证担保。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事杨道顺、马丽涛系本议案的关联方，故均需回避表决。

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《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会拟定于 2021 年 1 月 5 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，对提交至股东大会的议案进行审议

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：

本议案不涉及关联事项，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

经与会董事签字并确认的《安徽鑫固环保股份有限公司第二届董事会第十一

次会议决议》

安徽鑫固环保股份有限公司

董事会

2020年12月21日