

证券代码：871032

证券简称：恒宇环保

主办券商：华安证券

安徽恒宇环保设备制造股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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：2021 年 1 月 6 日
- 2.会议召开地点：恒宇环保一楼会议室
- 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 25 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长 王标
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于公司向中国建设银行股份有限公司阜阳太和支行申请续贷的》议案

1.议案内容：

恒宇环保在中国建设银行股份有限公司阜阳太和支行 500 万元贷款将于 2021 年 01 月 17 日到期，为了满足公司日常经营和补充现金流的需要，着力解

决小微企业还款期资金紧张问题，现向中国建设银行股份有限公司阜阳太和支行申请无本续贷业务，贷款到期时无需偿还本金继续使用贷款额度。贷款期限一年，由太和县中小企业融资担保有限公司做担保。

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《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

提议召开 2021 年第二次临时股东大会，审议本次董事会审议通过需提交股东大会批准的议案。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《安徽恒宇环保设备制造股份有限公司第二届董事会第十二次会议》

安徽恒宇环保设备制造股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 6 日