

证券代码：837991

证券简称：富森环保

主办券商：开源证券

广州富森环保科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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3月18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：2021年3月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.会议列席人员：公司监事及董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，决议结果合法有效。

（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《关于公司拟向工商银行股份有限公司广州五羊支行申请贷款业务并由关联方提供抵押担保的议案》议案

- 1.议案内容：

为满足经营需求，公司拟向工商银行股份有限公司广州五羊支行申请金额不超过人民币 1100 万元的小企业贷款业务，其中抵押项下不超过 810 万元，信用项下不超过 300 万元，于本次会议通过之日起，有效期 10 年。

以刘丽所持有的位于广州市天河区汇景南路的不动产作为抵押担保。
公司实际控制人、董事长蓝卫红及配偶刘丽对本公司在工行五羊支行全部融资提供自然人连带责任保证担保。

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：

本议案涉及公司接受关联方担保，但按照相关规定免于按照关联交易的方式进行审议，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

《广州富森环保科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

广州富森环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 19 日