

证券代码：837770 证券简称：紫科环保 主办券商：申万宏源承销保荐

## 广州紫科环保科技股份有限公司 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：2021年4月1日
2. 会议召开地点：广州紫科环保科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场和视频
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年3月22日以书面和电话确认方式发出
5. 会议主持人：董事长李云飞先生
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：

本次会议召集、召开符合《公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事林丹丹因工作原因缺席，委托董事季小琴代为表决。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟向浦发银行广州开发区支行申请知识产权质押贷款的议案》

### 1. 议案内容：

为满足公司业务发展的需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州开发区支行申请办理人民币不超过 1000 万元的知识产权质押贷款。上述贷款拟用于补充公司流动资金，用于公司经营周转。上述贷款由公司提供自有的专利作为质押担保。

2. 议案表决结果：同意 7 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《关于公司拟向邮政储蓄银行广州天河支行申请授信额度暨关联担保的议案》

### 1. 议案内容：

为满足公司经营发展的需要，公司拟向中国邮政储蓄银行广州天河支行申请办理不超过人民币 2000 万元授信额度，最终授信额度以银行批复为准。本次授信贷款拟用于补充公司流动资金，用于公司经营周转。上述授信由李云飞夫妇、李木子女士及李云飞先生名下的物业提供连带责任保证担保。上述担保，公司无需向关联方支付费用。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联方李云飞先生、李木子女士为公司提供连带责任保证担保，为公司单方面获得利益接受担保的交易行为。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议。

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《关于全资子公司拟向兴业银行合肥政务区支行申请授信融资的议案》

1. 议案内容：

为满足子公司生产经营发展的需要，公司全资子公司安徽紫科环保科技有限公司拟向兴业银行合肥政务区支行申请授信融资额度 1000 万元整。授信融资拟用于补充子公司流动资金，用于子公司经营周转。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

（四）审议通过《关于公司和实际控制人为全资子公司拟向兴业银行合肥政务区支行申请授信融资提供担保的议案》

1. 议案内容：

为支持子公司的经营发展，公司和公司实际控制人为公司全资子公司安徽紫科环保科技有限公司拟向兴业银行合肥政务区支行申请授信融资额度 1000 万元提供连带责任保证担保，以及安徽紫科环保科技有限公司使用名下坐落于合肥新港工业园紫石路和月台路交口的国有建设用地使用权进行抵押。上述担保无需向实际控制人支付费用。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联方李云飞先生为公司全资子公司提供连带责任保证担保，为公司单方面获得利益接受担保的交易行为。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提议召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议召开公司 2021 年第三次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 7 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

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

广州紫科环保科技股份有限公司

董事会

2021年4月2日