

证券代码：835702

证券简称：国力通

主办券商：长江证券

武汉国力通能源环保股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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 6 月 9 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 6 月 4 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：余国贤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《武汉国力通能源环保股份有限公司章程》的规定。

（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 4 人。

董事徐勋达因业务出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向武汉农村商业银行申请贷款的议案》议案

1.议案内容：

因公司业务发展及经营资金需要，公司拟向武汉农村商业银行申请贷款人民币 300 万元，借款期限为 1 年。根据银行的要求，公司拟以公司相关发明专利

为质押，具体事宜以公司与武汉农商行签订的最终借款合同及相关法律文件为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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

《武汉国力通能源环保股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

武汉国力通能源环保股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 10 日