

证券代码：833214

证券简称：汇乐环保

主办券商：申万宏源

东莞汇乐环保股份有限公司

第一届董事会第二十六次会议决议公告

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：2018 年 10 月 22 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：2018 年 10 月 11 日以电话方式发出
5. 会议主持人：林卫波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《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 4 人。

董事卢宝因外地出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向关联方借款暨偶发性关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

公司因业务发展需要，向关联股东翁明合、麦锐华、文惠庆分别借款人民币壹佰万元、人民币叁佰万元、人民币贰佰万元，用于短期流动资金周转，借

款期限为六个月，借款利率为零。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2018 年第四次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

董事会提议召开 2018 年第四次临时股东大会

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

东莞汇乐环保股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议

东莞汇乐环保股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 22 日