

西安华诺环保股份有限公司 第一届董事会第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

西安华诺环保股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2017年12月12日9:00时在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年12月1日以书面方式向全体董事发出。本次会议由公司董事长张峰先生召集并主持。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、议案审议及表决情况

本次董事会以投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于拟向西安银行股份有限公司雁塔西路支行申请贷款暨关联交易的议案》。

议案内容：公司拟向西安银行股份有限公司雁塔西路支行申请贷款 300 万元，贷款月利率为 4.7125%，期限 12 个月；由陕西长安融资担保股份有限公司向西安银行股份有限公司雁塔西路支行提供担保，公司以本公司持有的 13 项软件著作权向陕西长安融资担保股份

有限公司提供质押反担保；控股股东陕西华诺建设工程有限公司、全资子公司西安华诺环境科技有限公司、实际控制人张峰及配偶张馨月向陕西长安融资担保股份有限公司提供无限连带责任保证反担保。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权；回避2票。

回避表决情况：关联董事张峰、张馨月回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》。

议案内容：根据公司业务发展和生产经营情况，对2018年度日常性关联交易进行预计，具体如下：

关联交易类型	交易内容	交易对方	预计发生额	备注
关联担保	关联方为公司向银行申请授信或贷款提供抵押、信用、质押担保或反担保	陕西华诺建设工程有限公司、张峰、张馨月、西安华诺环境科技有限公司（公司全资子公司）	不超过人民币2000万元	预计发生额不含以前年度已签署关联担保或反担保合同但在2018年或以后年度到期的金额
财务资助	关联方财务资助	陕西华诺建设工程有限公司	不超过人民币1500万元	关联方无偿向公司提供财务资助

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权；回避2票。

回避表决情况：关联董事张峰、张馨月回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于预计公司2018年度向银行申请贷款的议案》。

议案内容：为解决公司业务量扩大所需资金以及补充日常经营现

金流，公司 2018 年度拟向银行申请贷款不超过 2000 万元。同时，提请股东大会授权公司管理层在上述额度内签署相关合同、协议。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权；回避 0 票。

回避表决情况：关联董事张峰、张馨月回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2017 年第六次临时股东大会的议案》。

议案内容：董事会提请召开 2017 年第六次临时股东大会，详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2017 年第六次临时股东大会通知公告》。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权；回避 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《西安华诺环保股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

西安华诺环保股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 14 日