

证券代码：836497

证券简称：中自环保

主办券商：华福证券

中自环保科技股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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、会议召开情况介绍

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2017 年 12 月 12 日上午 9 时 00 分
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：陈启章先生
5. 会议主持人：陈启章先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

(二) 会议出席情况

本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。董事王安霖先生因故不能到场，委托董事李云先生出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向华夏银行股份有限公司成都分行申请贷

款的议案》。

议案内容：为满足公司生产经营活动需要，确保业务发展的资金需求，公司拟向华夏银行股份有限公司成都分行申请流动资金借款，金额不超过 1000 万元，币种：人民币，期限不超过 12 个月。最终以最终签订的合同为准。

其中，500 万元由成都中小企业融资担保有限责任公司提供连带责任担保，另外的 500 万元由公司控股股东、实际控制人、法定代表人陈启章先生及配偶罗华金女士提供连带责任担保，公司股东、董事会秘书陈翠容女士以其持有的公司 216 万股股份做质押担保。

表决结果：同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

陈启章先生涉及关联交易事项，回避表决。

本项议案需提请股东大会审议。

（二）审议通过《关于关联方为公司向华夏银行成都支行申请贷款提供关联担保的议案》。

议案内容：本公司拟向华夏银行股份有限公司成都分行申请流动资金借款 500 万元，由公司控股股东、实际控制人、法定代表人陈启章先生及配偶罗华金女士提供连带责任担保，公司股东、董事会秘书陈翠容女士以其持有的公司 216 万股股份做质押担保。具体以最终签订的合同为准。

议案内容详见 2017 年 12 月 13 日于股转指定信息披露平台披露的《关于关联方为公司向华夏银行成都支行申请贷款提供关联担保的公告》（公告 2017-079）。

表决结果：同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

陈启章先生涉及关联交易事项，回避表决。

本项议案需提请股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司向渤海银行股份有限公司成都分行申请贷款的议案》。

议案内容：为满足公司生产经营活动需要，确保业务发展的资金需求，公司向渤海银行股份有限公司成都分行申请流动资金借款，金额不超过人民币 300 万元，期限不超过 12 个月。具体以最终签订的合同为准。

本次贷款由成都中小企业融资担保有限责任公司提供连带责任担保，公司控股股东、实际控制人、法定代表人陈启章及罗华金夫妇提供连带责任担保。

表决结果：同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

陈启章先生涉及关联交易事项，回避表决。

本项议案需提请股东大会审议。

（四）审议通过《关于关联方为公司向渤海银行成都支行申请贷款提供关联担保的议案》。

议案内容：公司向渤海银行股份有限公司成都分行申请流动资金借款，金额不超过人民币 300 万元，期限不超过 12 个月。本次贷款由公司控股股东、实际控制人、法定代表人陈启章先生及配偶罗华金女士提供连带责任担保。具体以最终签订的合同为准。

议案内容详见 2017 年 12 月 13 日于股转指定信息披露平台披露



的《关于关联方为公司向渤海银行成都支行申请贷款提供关联担保的公告》（公告 2017-080）。

表决结果：同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

陈启章先生涉及关联交易事项，回避表决。

本项议案需提请股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司同北汽福田商业保理有限公司开展应收账款保理业务的议案》。

议案内容：公司同北汽福田商业保理有限公司开展应收账款保理业务，将本公司在北汽福田汽车股份有限公司的质保金质押给北汽福田商业保理有限公司，北汽福田商业保理有限公司为本公司提供不超过人民币 300 万元的保理贷款，本次贷款金额、贷款利率、贷款期限以最终签订合同为准。资金用于补充公司流动资金。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本项议案需提请股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司同信达一汽商业保理有限公司开展应收账款保理业务的议案》。

议案内容：公司同信达一汽商业保理有限公司开展应收账款保理业务，本公司将河北亿利橡塑集团有限公司的应收账款质押给信达一汽商业保理有限公司，信达一汽商业保理有限公司为本公司提供不超过人民币 1000 万元的保理贷款，本次贷款金额、贷款利率、贷款期限以最终签订合同为准。资金用于补充公司流动资金。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本项议案需提请股东大会审议。

（七）审议通过《召开公司2017年第九次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司定于2017年12月28日召开2017年第九次临时股东大会。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本项议案无需提请股东大会审议。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《中自环保科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

中自环保科技股份有限公司

董事会

2017年12月13日