

证券代码：839247

证券简称：芳源环保

主办券商：华创证券

广东芳源环保股份有限公司 第一届董事会第三十六次会议决议公告

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29日
2. 会议召开地点：芳源环保公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月21日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长罗爱平
6. 会议列席人员：监事孔建凯、罗文彬、林卫仪，董事会秘书陈剑良
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 7 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 7 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司受让控股子公司股权的议案》

1. 议案内容

公司拟受让深圳市普兰德储能技术有限公司和广州得乐环保技术有限公司持有公司控股子公司江门芳源锂能科技有限公司的部分股权，该议案内容见公司于 2018 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《关于公司收购资产的公告》（2018-085）。

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：

无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司申请在中国民生银行江门支行办理 1 亿元授信业务的议案》

1. 议案内容：

公司拟向中国民生银行江门支行办理一年期人民币 1 亿元额度内的授信业务，授信金额主要用于补充企业流动资金，具体贷款条件以最终签署的合同为准。

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：

无回避表决情况。

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） 审议通过《关于调整公司在中国光大银行江门分行综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司于 2018 年 8 月 20 日、2018 年 9 月 5 日，公司分别召开了第一届董事会第三十二次会议和 2018 年第八次临时股东大会，会议审议通过《关于公司申请在中国光大银行股份有限公司江门分行办理 1.8 亿元授信业务的议案》，具体内容详见公司于 2018 年 9 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《2018 年第八次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2018-071）。由于公司为扩大生产规模，需要补充公司的日常经营用资金，拟调整公司在中国光大银行股份有限公司江门分行办理 1.8 亿元授信业务，在原有 1.8 亿元授信额度的基础上增加 7000 万元，总额度调整为 2.5 亿元，并由公司股东罗爱平、吴芳承担连带责任担保，其他贷款条件以最终签署的合同为准。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 4 票。

3. 回避表决情况：

董事罗爱平、吴芳、袁宇安、谢宋树为关联方，应当回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司申请在浙江浙银金融租赁股份有限公司办理 2 亿元融资租赁业务的议案》

1. 议案内容：

为补充企业流动资金，拟同意公司在浙江浙银金融租赁股份有限公司办理人民币 2 亿元额度内的融资租赁业务。融资租赁业务以公司及全资子公司江门芳源新能源材料有限公司机器设备作质押，期限 3 年，其他融资条件以最终签署的合同为准。上述融资租赁业务由公司股东罗爱平、吴芳承担连带责任担保。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 4 票。

3. 回避表决情况：

董事罗爱平、吴芳、袁宇安、谢宋树为关联方，应当回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于召开 2018 年第十二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2018 年 11 月 15 日（星期四）上午 10:00 在公司会议室召开广东芳源环保股份有限公司 2018 年第十二次临时股东大会。

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：

无回避表决情况。

三、 备查文件目录

《广东芳源环保股份有限公司第一届董事会第三十六次会议决议》

广东芳源环保股份有限公司

董事会

2018年10月29日