

公告编号：2018-008

证券代码：836242

证券简称：顺控发展

主办券商：广州证券

广东顺控发展股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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

广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于2018年2月13日上午09:00在公司会议室召开。会议通知于2018年2月10日以书面方式发出，并确保所有参与人员均收到会议召开通知。会议由董事长陈海燕先生主持。本次应出席的董事5人，实际出席的董事4人，董事李波不出席会议，监事会成员、董事会秘书列席，符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

二、会议表决情况

会议采用记名的方式进行表决，经与会董事表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于控股子公司广东顺控环境投资有限公司向商业银行申请短期贷款授信并由公司提供担保的议案》。

1、议案内容：公司控股子公司“广东顺控环境投资有限公司”建设的“顺控环投热电项目”因项目款项支付需要，拟向商业银行（以下简称贷款方）申请短期贷款授信：以广东顺控环境投资有限公司为借款人，向贷款方申请短期项目贷款额度2亿元，授信至2018年6月30日，贷款利率为不高于人民银行同期同档基准利率，担保条件



为信用，还款方式为每月还息，到期还本。如贷款申请得到批准，具体贷款的发放金额、发放时间、贷款期限、贷款利率等借贷事宜以双方签订的借款合同、借据及相关的协议为准。公司同时承诺在报经出资人和国资主管部门同意后，为广东顺控环境投资有限公司的前述短期贷款授信在不超过 2 亿元的额度内提供连带清偿责任。公司承诺提供连带清偿责任同时，广东顺控环境投资有限公司需以同等价值的资产提供反担保。

2、议案表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、该议案不涉及回避表决事项。

4、该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容：公司拟于 2018 年 3 月 1 日上午 9 时召开 2018 年第二次临时股东大会，审议《关于控股子公司广东顺控环境投资有限公司向商业银行申请短期贷款授信并由公司提供担保的议案》。

2、议案表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、该议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

《广东顺控发展股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

广东顺控发展股份有限公司
董事会
2018 年 2 月 13 日

