

证券代码：830856

证券简称：合矿股份

主办券商：长江证券

## 安徽合矿环境科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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9月10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9月2日以电话方式发出
- 5.会议主持人：胡乾桂
- 6.会议列席人员：公司监事会成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《安徽合矿环境科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （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5人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司拟向合肥产投小微企业融资服务有限公司申请借款并由股东提供关联担保》议案，该议案需提交2018年第四次临时股东大会审议；

- 1.议案内容：

为满足公司经营发展需要，拟向合肥产投小微企业融资服务有限公司申请短期借款人民币壹仟柒佰柒拾万元。公司股东邱远芳、胡乾坤、胡乾桂、周红为该笔借款无偿提供个人连带责任担保，详见公司于2018年9月11日，在全国中小企业股份转让系统披露的《关联交易公告》（公告编号：2018-042）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，公司董事胡俊凯、胡乾桂需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年第四次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向徽商银行申请抵押贷款并由股东提供关联担保》议案，并提交2018年第四次临时股东大会审议；

1.议案内容：

为满足公司经营发展需要，拟向徽商银行合肥市蒙城路支行申请抵押贷款人民币壹仟捌佰捌拾伍万元，以不动产权证，编号为【皖（2016）肥东县不动产权第0005401号】位于肥东经济开发区荷花路北侧1幢、【皖（2016）肥东县不动产权第0005404号】位于肥东经济开发区荷花路北侧3幢的不动产权抵押贷款，贷款期限一年。公司股东邱远芳、胡乾银、胡乾桂、周红无偿提供个人连带责任担保，详见公司于2018年9月11日，在全国中小企业股份转让系统披露的《关联交易公告》（公告编号：2018-042）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，公司董事胡俊凯、胡乾桂需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年第四次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开2018年第四次临时股东大会》议案。

1.议案内容：

公司拟于2018年9月27日以现场会议的方式在公司会议室召开2018年第四次临时股东大会。具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《安徽合矿环境科技股份有限公司2018

年第四次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

（一）经全体董事签字确认的《安徽合矿环境科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

安徽合矿环境科技股份有限公司

董事会

2018年9月11日