证券 代码： 300779 证 券简称 ：惠城环保

规则》等有关规定和要求使用募集资金，不存在违规存放和使用募集资金的情形。
公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》
经审阅，董事会同意在 2020 年 08 月 26 日至 2021 年 08 月 25 日期间，公司
向银行申请综合授信额度总额不超过人民币 35,000 万元的综合授信额度。具体
合作银行以及最终融资金额（包括该额度项下的具体授信品种及额度分配、授信
的期限、具体授信业务的利率、费率等条件及和抵押、担保有关的其他条件）后
续进一步协商后确定，相关融资事项以正式签署的协议为准。
公司视经营需要在授信额度内进行融资，公司董事会不再逐笔审议。
公司董事会授权董事长签署上述综合授信额度内的各项法律文件，由财务部
门办理相关手续。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过了《关于公司向银行申请项目贷款的议案》
根据公司发展规划及资金使用安排，拟向银行申请不超过人民币 30,000 万
元的中长期项目贷款。本次贷款主要用于建设“4 万吨/年 FCC 催化新材料项目”
（以下简称“FCC 催化新材料项目”），贷款期限不超过 10 年。公司拟以 FCC
催化新材料项目的土地及建筑物为该笔贷款提供抵押担保，FCC 催化新材料项目
竣工后转为房地产抵押担保。具体担保事宜以该笔贷款未来签署的融资文件为准。
为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，董事会拟授权公司董事
长或由其书面授权代理人全权代表公司审核并签署上述贷款额度内的所有文书。
公司将根据实际经营需求，由财务部门在董事会决议框架内负责银行贷款办理和
使用的具体事宜。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、第二届董事会第十一次会议决议 2、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
特此公告。
青岛惠城环保科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 27 日