

证券代码：600526

证券简称：\*ST菲达

公告编号：临2019—089

## **浙江菲达环保科技股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议于2019年9月27日以电子邮件等形式发出通知，于2019年9月30日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事11人，实际参加董事11人。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### 一、审议通过《关于衢州事业部房地产抵押贷款的议案》

衢州事业部位于衢州市巨化念化路20号、北一道217、223号的工业房地产，经衢州市建业房地产估价咨询有限公司评估，以2019年5月16日为价值时点，抵押价值为11,919.00万元。

会议同意将上述资产作为抵押物，与上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行签订贷款金额为7,000万元的固定资产贷款合同，用于开展衢州市清泰环境工程有限公司园区污水处理厂提标扩容技改项目开立保函、贷款、承兑等银行融资业务，期限：自签订固定资产贷款合同之日起10年。

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

特此公告！

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

2019年10月8日