

证券代码：831370

证券简称：新安洁

主办券商：申万宏源

新安洁环境卫生股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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、会议召开情况

新安洁环境卫生股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2018年3月14日在公司会议室召开。公司现有董事9人，实际出席会议并表决董事9人。会议由魏延田董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议《关于补充确认关联方为公司向银行申请贷款提供担保暨关联交易的议案》，并提交股东大会审议；

公司控股股东暄洁控股股份有限公司为公司向重庆三峡银行股份有限公司北部新区支行申请贷款提供连带责任担保，质押新安洁股权1500万股，质押期限为84个月，已在中国结算办理质押登记手续。

公司董事魏延田、赵晓光、王啸为公司向重庆三峡银行股份有限公司北部新区支行申请贷款提供连带责任担保。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）的《股权质押公告》（公告编号：2018-002）。

关联董事魏延田、赵晓光、彭劼、王啸、蔡习标回避表决。该议案无关联董事人数不足 5 人，根据《公司章程》规定，该议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》；

同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

新安洁环境卫生股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 16 日