

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 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十八次会议于2018年5月8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《关于为江苏日成环保工程有限公司融资提供连带责任担保的议案》；

公司控股子公司江苏日成环保工程有限公司拟向苏州融华融资租赁有限公司融资150万元，由公司为该笔融资提供连带责任担保。

同意票数为8票；反对票数为0票；弃权票数为0票。关联董事赵晓光回避表决。

（二）审议《关于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；

公司实际控制人魏延田以个人名义为公司向浙商银行股份有限公司重庆分行申请信用贷款提供连带责任担保，贷款金额 2000 万元。

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《关联交易公告》（公告编号：2018-027）。

同意票数为 8 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。关联董事魏延田回避表决。

（三）审议《关于提请召开公司 2018 年第二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《第二届董事会第二十八次会议决议》。

特此公告。

新安洁环境卫生股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 8 日