

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 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十九次会议于2018年6月1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）审议通过《关于公司向银行申请贷款的议案》，并提交股东大会审议；

公司拟向重庆农村商业银行股份有限公司两江分行申请信用贷款人民币695万元。

同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《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；

公司拟向重庆农村商业银行股份有限公司两江分行申请信用贷款人

民币 695 万元，由控股股东暄洁控股股份有限公司、董事长魏延田、副董事长赵晓光为该笔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《关联交易公告》（公告编号：2018-031）。

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。关联董事魏延田、赵晓光回避表决。

（三）审议通过《关于提请公司股东大会授权管理层办理本次贷款相关事宜的议案》，并提交股东大会审议；

同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第三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《第二届董事会第二十九次会议决议》。

特此公告。

新安洁环境卫生股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 4 日