

证券代码：836908

证券简称：乔发环保

主办券商：东吴证券

苏州乔发环保科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年3月22日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月18日以电话、书面方式发出
5. 会议主持人：丁治椿
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《苏州乔发环保科技股份有限公司公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联方为子公司提供关联担保的议案》

1.议案内容：

为拓宽融资渠道，优化财务结构，提高资金使用效率，子公司无锡乔发石化

装备有限公司拟向银行申请 400 万元借款，公司控股股东、董事长丁治椿及其配偶为前述子公司借款提供关联担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事丁治椿、丁挺回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为拓宽融资渠道，优化财务结构，提高资金使用效率，子公司无锡乔发石化装备有限公司拟向银行申请 400 万元借款，公司为前述子公司借款提供担保。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程，现决定于 2019 年 4 月 8 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。根据公司章程的有关规定，本次股东大会将审议：

1、《关于关联方为子公司提供关联担保的议案》；

2、《关于公司为子公司提供担保的议案》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州乔发环保科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

苏州乔发环保科技股份有限公司

董事会

2019年3月22日