

证券代码：839640 证券简称：得奇环保 主办券商：南京证券

安徽得奇环保科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：林森
- 6.会议列席人员：全体监事及全体高管
- 7.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》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司申请银行贷款》的议案

1.议案内容：

因公司生产经营需要，结合当前企业资金需求状况，公司拟向中国工商银行股份有限公司申请银行贷款500万元，期限为一年。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于关联方为公司本次申请银行贷款提供担保》的议案

1.议案内容：

针对上述公司拟向中国工商银行股份有限公司申请银行贷款 500 万元事项，林森和陈华洁为该笔贷款提供担保，公司拟以自有 2#员工宿舍楼使用权提供抵押反担保。

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：

本议案涉及关联交易事项，实际控制人及董事长林森作为关联方回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

2019 年 3 月 10 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易事项的议案》。具体内容详见本公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-003）及《2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-005）。本次关联方为公司银行贷款提供担保事项未超出年初预计额度，因此本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、安徽得奇环保科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

安徽得奇环保科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 3 月 27 日