

证券代码：832507

证券简称：晶宇环境

主办券商：申万宏源

## 上海晶宇环境工程股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年4月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以电话方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长陆魁
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司为内蒙古晶泰环境科技有限责任公司银行借款提供反担保的议案》

##### 1.议案内容：

公司控股子公司内蒙古晶泰环境科技有限责任公司（以下简称“晶泰环境”）为补充流动资金，拟向中国光大银行股份有限公司鄂尔多斯分行（以下简称“光

大银行鄂尔多斯分行”)申请 2000 万元银行贷款，具体借款期限及利率以实际签订合同为准。内蒙古伊泰集团有限公司拟为晶泰环境上述银行借款提供连带责任保证。公司拟与内蒙古伊泰集团有限公司签署《反担保质押合同》，以公司持有晶泰环境 50.98%的股权为内蒙古伊泰集团有限公司提供的上述保证提供反担保。

议案内容详见 2019 年 4 月 18 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《上海晶宇环境工程股份有限公司为控股子公司提供担保的公告》。

2.议案表决结果：同意 9 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 5 月 4 日上午十时在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 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。

### 三、备查文件目录

(一)经与会董事签字确认的公司《第二届董事会第九次会议决议》。

上海晶宇环境工程股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日