

证券代码：872515

证券简称：启创环境

主办券商：第一创业

## 江苏启创环境科技股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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4月22日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：许海民
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，表决结果和所作决议真实、合法、有效。

#### （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《关于公司拟向无锡市华凌环保设备有限公司提供担保》议案

##### 1.议案内容：

公司拟为无锡市华凌环保设备有限公司向江苏宜兴农村商业银行股份有限公司环科园支行申请贷款提供担保，担保金额为350万元。

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：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于注销江苏启创环境科技股份有限公司济南分公司》议案

1.议案内容：

根据公司经营战略及实际情况的需要，为整合公司业务，降低管理成本，提升管理效率，决定注销江苏启创环境科技股份有限公司济南分公司。

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：

无回避表决情况。

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

《江苏启创环境科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

江苏启创环境科技股份有限公司

董事会

2019年4月26日