

证券代码：870506

证券简称：碧水科技

主办券商：国融证券

山西润潞碧水环保科技股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

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5月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月6日以电话方式发出
- 5.会议主持人：赵新顺
- 6.会议列席人员：李云波、牛玉江、赵凯
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于向银行申请贷款暨关联交易》议案

1.议案内容：

公司因经营需要拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司山西省长治市分行申请不超过人民币100万元的综合授信额度，综合授信期限为一年，用于公司补充流动资金。

公司董事长、法定代表人赵新顺为公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司山

西省长治市分行申请上述综合授信额度提供无限连带责任担保。

详见公司于 2019 年 5 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）上发布的《山西润潞碧水环保科技股份有限公司关联交易公告》，公告编号：2019-016。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事赵新顺、申志宏、陈燕舞回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》规定，上述议案需提请股东大会审议，故提请于 2019 年 5 月 31 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

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。

三、备查文件目录

《山西润潞碧水环保科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

山西润潞碧水环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 16 日