

证券代码：838550

证券简称：沃杰森

主办券商：财富证券

广东沃杰森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5月30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5月27日以电话、短信、及邮件方式发出
- 5.会议主持人：周义斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定

（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。缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

- （一）审议《关于董事长周义斌为公司借款人民币100万元提供担保的议案》议案

1.议案内容：

为补充公司资金短缺，保证公司的良好运作，董事长周义斌以个人房产作为抵押担保，公司向中天世银（深圳）投资控股有限公司借款人民币 100 万元，借款利率 13.5%/年。借款期限：6 个月。本次借款构成偶发性关联交易。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事高秋英、周义斌、周秀林已回避表决。

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《召开广东沃杰森环保科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议》议案

1.议案内容：

召开广东沃杰森环保科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会。

召开时间：2019 年 6 月 19 日

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

《广东沃杰森环保科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

广东沃杰森环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 3 日