

证券代码：870484

证券简称：英普环境

主办券商：安信证券

杭州英普环境技术股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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 6 月 19 日
2. 会议召开地点：杭州英普环境技术股份有限公司会议室
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 6 月 12 日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：董事长茅李峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开，符合《公司法》、《公司章程》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）审议通过《关于杭州英普环境技术股份有限公司申请银行授信》

议案

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需求，杭州英普环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟向南京银行杭州分行申请授信额度2,000万元。本次授信由公司名下不动产权证书编号“浙（2017）杭州市不动产权第0033860号”的不动产提供抵押担保，由公司全资子公司上海天真水处理科技有限公司提供保证担保，期限为1年，具体内容以公司实际签订的合同为准。

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

《杭州英普环境技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

杭州英普环境技术股份有限公司

董事会

2019年6月20日