

证券代码：835450

证券简称：隆源环境

主办券商：民族证券

浙江隆源环境科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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7月8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6月28日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长周立峰
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于浙江隆源环保工程设备有限公司为公司向银行贷款提供资产抵押担保》的议案

1.议案内容：

为满足公司业务开展资金需求，公司的全资子公司浙江隆源环保工程设备有限公司拟为公司向浙江农村商业银行股份有限公司凤川支行贷款提供额度不超过 3,000 万元的资产抵押担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事长周立峰担任该公司监事，董事周立钢担任该公司法定代表人、执行董事兼总经理，周立峰、周立钢为一致行动人，因此董事周立峰、周立钢与本议案存在关联关系，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《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司董事会提请于 2019 年 7 月 24 日召开 2019 年第二次临时股东大会。

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

《浙江隆源环境科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

浙江隆源环境科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 9 日