

证券代码：872130 证券简称：天澄环保 主办券商：中信建投

中钢集团天澄环保科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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7月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月6日以邮件、电话方式发出
- 5.会议主持人：董达董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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。

董事冷坚、徐国平、丁建明因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟以抵押公司土地使用权及房屋所有权获取商业银行综合授信》议案

1.议案内容：

内容详见 2019 年 7 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《关于向银行申请综合授信额度暨资产抵押的公告》(公告编号：2019-017)。

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》议案

1.议案内容：

具体内容详见 2019 年 7 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《2019 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2019-018)。

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

《中钢集团天澄环保科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

中钢集团天澄环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 11 日