

证券代码：836908

证券简称：乔发环保

主办券商：东吴证券

## 苏州乔发环保科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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8月2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7月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：丁治椿
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.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》和《苏州乔发环保科技股份有限公司公司章程》及相关法律法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《苏州乔发环保科技股份有限公司2019年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司于2019年8月2日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-022）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司依据 2019 年半年度募集资金的基本情况，就募集资金的存放管理以及实际使用情况等进行了总结和汇报，形成了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。详见《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-023）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

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) 审议通过《关于补充确认关联方为公司提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

2018 年 12 月 26 日，公司向苏州银行股份有限公司木渎支行申请贷款 200 万元人民币，贷款期限自 2018 年 12 月 27 日至 2019 年 12 月 19 日，由公司控股股东、实际控制人、董事长丁治椿及其配偶沈莲红为公司前述贷款提供最高额保证担保，现提交公司董事会对上述关联担保事宜进行补充确认及披露。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联董事丁治椿、丁挺回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

现提议公司于 2019 年 8 月 19 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议如

下议案：

1、《关于补充确认关联方为公司提供担保暨关联交易的议案》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

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

《苏州乔发环保科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

苏州乔发环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 2 日