

证券代码：871005

证券简称：太环股份

主办券商：长城证券

山东太平洋环保股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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13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8月2日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱杰高
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟向控股股东、实际控制人朱杰高进行借款，累计借款发生金额不超过300万元，借款为无息形式。

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：

关联董事朱杰高、王晋芳回避表决。

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

《山东太平洋环保股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

山东太平洋环保股份有限公司

董事会

2019年8月13日