

证券代码：838582

证券简称：德华生态

主办券商：兴业证券

苏州德华生态环境科技股份有限公司 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21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16日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长杜建强
6. 会议列席人员（如有）：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审查及表决程序符合《公司法》和《公司章程》及其有关法律、法规的规定。

（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《关于向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申请银行授信的议案》

1. 议案内容：

公司因经营发展需要，向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申请银行授信人民币 600 万元，期限一年。公司以其自有房产(位于九华路 110 号幢 401 室)提供抵押担保。

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：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

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《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 9 月 6 日召开 2019 年第四次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事会签字确认的《苏州德华生态环境科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

苏州德华生态环境科技股份有限公司

董事会

2019年8月21日