

证券代码：430640

证券简称：摩威环境

主办券商：大通证券

上海摩威环境科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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7日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长丁明光
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海摩威环境科技股份有限公司股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向邮政储蓄银行上海松江区支行申请额度800万元流动资金借款》议案

1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向邮政储蓄银行上海松江区支行申请贷款人民

币捌佰万元整，授信期限壹年。本贷款由瀚华担保股份有限公司上海分公司提供担保。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于实际控制人丁明光及其配偶和丁昊及其配偶向公司提供关联担保》议案

1.议案内容：

公司拟向邮政储蓄银行上海松江区支行申请贷款人民币捌佰万元整，授信期限壹年。本贷款由瀚华担保股份有限公司上海分公司提供担保。公司实际控制人丁明光先生及其配偶张旭珠女士、丁昊先生 及其配偶吴艳洁女士士以其自有资产提供反担保。并且公司实际控制人丁明光先生及其配偶张旭珠女士、丁昊先生及其配偶吴艳洁女士为公司贷款提供关联担保。

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：

关联董事丁明光、丁昊回避了本议案的表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于向上海农商银行张江科技支行申请贷款额度 600 万元流动资金借款》议案

1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向上海农商银行张江科技支行申请贷款人民币陆佰万元整，授信期限壹年。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于实际控制人丁明光及其配偶和丁昊及其配偶向公司提供关联担保》议案

1.议案内容：

公司拟向上海农商银行张江科技支行申请贷款人民币陆佰万元整，授信期限壹年。本授信由公司实际控制人丁明光先生及其配偶张旭珠女士、丁昊先生及其配偶吴艳洁女士为公司贷款提供关联担保。

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：

关联董事丁明光、丁昊回避了本议案的表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会会议》议案

1.议案内容：

公司拟 2019 年 9 月 9 日召开 2019 年第二次临时股东大会，将上述第 2 项、第 4 项议案提交股东大会会议审议表决。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十七次会议决议》。

上海摩威环境科技股份有限公司

董事会

2019年8月23日