

证券代码：871092

证券简称：千水环境

主办券商：开源证券

武汉千水环境科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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9月3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23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陆朝阳
- 6.会议列席人员：监事、会议记录人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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4人。

董事严敏因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向中国光大银行股份有限公司武汉分行申请贷款150万元的议案》议案

1.议案内容：

为了补充公司流动资金，现向中国光大银行股份有限公司武汉分行以信用贷款方式申请贷款 150 万元。

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：

无

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《关于授权艾小红全权办理授信过程相关事宜的议案》议案

1.议案内容：

为保证贷款事宜顺利完成，现提请董事会在法律、法规允许的范围内，授权公司监事艾小红代表公司办理向中国光大银行股份有限公司武汉分行申请不超过 150 万元的信用贷款业务。

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：

无

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《关于关联方为公司贷款提供担保的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 9 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《武汉千水环境科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-025）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事陆朝阳回避表决。

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

《武汉千水环境科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

武汉千水环境科技股份有限公司

董事会

2019年9月5日