

证券代码：870506

证券简称：碧水科技

主办券商：国融证券

## 山西润潞碧水环保科技股份有限公司

### 第二届董事会第三次会议决议公告

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10月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年10月10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈燕舞
- 6.会议列席人员：牛玉江、赵凯
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、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。

董事丁建飞因个人原因缺席，委托董事赵新顺代为表决。

董事王建龙因个人原因缺席，委托董事陈燕舞代为表决。

#### 二、议案审议情况

（一）审议《关于实际控制人向银行申请借款并提供给公司使用构成关联交易的议案》

1.议案内容：

公司因项目开发建设（流动资金）需要，拟以公司法定代表人、实际控制人陈燕舞为主借款人，公司实际控制人申志宏、刘亚群、宋艳锦为共同借款人向山西潞城农村商业银行股份有限公司借款 200 万元，期限一年，上述个人借款不存在由公司承担担保责任或者其他补偿责任的情形。个人借款于银行获批后，由陈燕舞、申志宏、刘亚群、宋艳锦无偿提供给公司使用。

## 2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事陈燕舞、申志宏、赵新顺回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第四次临时股东大会》议案

### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，上述议案需提请股东大会审议，故提请于 2019 年 11 月 4 日召开公司 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。

### 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

《山西润潞碧水环保科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

山西润潞碧水环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 18 日