

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 第二届董事会第二次会议决议公告

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11月25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11月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陆朝阳
- 6.会议列席人员：监事、会议记录人
- 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。

董事刘熙因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于千水清源（湖北）科技有限公司拟向中国农业银行股份有限公司天门分行申请贷款400万元的议案》议案

1.议案内容：

千水清源（湖北）科技有限公司为了补充公司流动资金，拟向中国农业银行股份有限公司天门分行申请贷款 400 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《关于公司为关联方贷款提供担保的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同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：2019-036）

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《关于实际控制人为关联方贷款提供担保的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同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：2019-036）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

关联方陆朝阳回避了表决

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二届董事会第二次会议决议》

武汉千水环境科技股份有限公司

董事会

2019年11月26日