

证券代码：833786

证券简称：超纯环保

主办券商：安信证券

深圳市超纯环保股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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12月5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25日，书面通知
5. 会议主持人：董事长钱志刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司拟 2020 年向深圳华盟工程再担保有限公司提供反担保（保证金质押）》议案

1. 议案内容：

为了保证深圳市超纯环保股份有限公司（以下简称“公司”）的资金流动性，增强资金保障能力，满足生产经营及业务发展的资金需要，针对部分客户要求提供银行保函。公司通过深圳华盟工程再担保有限公司担保，同时公司以保证金为深圳华盟工程再担保有限公司提供反担保的方式向建设银行深圳住房城市建设支行申请保函，预计深圳华盟工程再担保有限公司的授信额度为人民币 1000 万元。担保方式为连带责任保证。

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：

本议案不属于关联交易议案，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《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 12 月 27 日召开 2019 年第二次临时股东大会。

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：

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

(一)经与会董事签字并加盖公章的第三届董事会第十二次会议决议。

深圳市超纯环保股份有限公司

董事会

2019年12月6日