

证券代码：835450

证券简称：隆源环境

主办券商：民族证券

浙江隆源环境科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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10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29日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长周立峰先生
- 6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司关于预计2020年日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

- （1）为支持公司发展，及时解决公司经营过程中的资金问题，公司2位自然

人股东周立峰、周立钢 2020 年拟为公司提供额度不超过 3000 万元的无偿借款。

(2) 周立峰、周立钢、邬三红、徐建芳拟为公司贷款提供额度不超过 1000 万元的无偿担保（包含信用担保、资产抵押等）。

上述事项具体以实际签订的协议为准。

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：

关联董事周立峰、周立钢回避表决。

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 年第三次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

董事会提请公司 2019 年第三次临时股东大会于 2019 年 12 月 25 日在公司会议室以现场会议形式召开。

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

《浙江隆源环境科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

浙江隆源环境科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 10 日