

证券代码：871691

证券简称：易景环境

主办券商：申万宏源

## 易景环境科技（天津）股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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24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12月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨罡董事长
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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。

董事郭来君因个人原因缺席，委托董事杨罡代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于向中国工商银行申请贷款》议案

##### 1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向中国工商银行申请贷款 200 万元，期限六个月，该笔贷款无担保及质押，利率为 4.9%。

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，无回避表决情形。

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《关于向中国邮政储蓄银行申请贷款》议案

1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向中国邮政储蓄银行申请贷款 500 万元，期限一年，该笔贷款无担保及质押，利率为 6.5%。

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，无回避表决情形。

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

1、经与会董事签字确认并加盖董事会公章的《易景环境科技（天津）股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》。

易景环境科技（天津）股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 24 日