

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 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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：2020年1月19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：2020年1月8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《关于使用应收账款质押为公司银行融资提供担保并向浦发银行贷款》议案

1.议案内容：

根据公司经营及业务发展资金需求，公司已与天津市规划和自然资源局武清分局签订有关于武清区国土空间总体规划编制专业技术服务项目的相关合同，并提供该合同项下应收账款质押，向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请贷款，贷款金额 200 万元，贷款期限不超过一年，具体内容以双方签订的应收账款最高额质押合同为准。

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二十六次会议决议》。

易景环境科技（天津）股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 20 日