

证券代码：838793

证券简称：水生态

主办券商：招商证券

宁波天河水生态科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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 2 月 20 日
- 2.会议召开地点：公司
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 10 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长童宁军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定，所作决定合法有效。

（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《关于关联方为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营的业务需要，公司拟向兴业银行股份有限公司宁波海曙支行申请不超过 600 万的授信，授信种类为保函，授信期限为一年，由公司股东宁波 梅山保税区安骏投资合伙企业（有限合伙）和童宁军夫妇提供担保。本次授

信额度最终以银行实际审批额度为准。

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：

关联董事童宁军回避表决。

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《召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 3 月 6 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议公司尚需股东大会审议的议案。

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事项。

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

《宁波天河水生态科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

宁波天河水生态科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 20 日