

证券代码：835811

证券简称：唯达技术

主办券商：华林证券

江苏唯达水处理技术股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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3月4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2月27日以现场递交或电话方式发出。
- 5.会议主持人：李胜军
- 6.会议列席人员：全体董事、监事、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、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2020年度申请综合授信》议案

1.议案内容：

公司及子公司2020年度拟向银行和贷款机构申请综合授信额度8,700万元，其中公司5,200万元，子公司安徽唯达水处理技术装备有限公司3,500万

元，其内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务。

以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求及银行和贷款机构最终批准确定。现提请公司董事会、股东大会审议批准：具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等按与金融机构最终协商的内容和方式执行；同时，提请董事会、股东大会授权公司总经理根据公司经营需要在上述综合授信额度内、办理和签署公司与相关各金融机构的借款申请书、借款合同、提款申请书或保证合同、抵（质）押合同、授信额度协议、信用证、保函等有关融资业务文件，将不再逐项提请董事会、股东大会审批。超过上述综合授信额度内融资将另行提交公司董事会审议批准。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2020 年度日常性关联交易金额 20,800 万元。详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事李胜军回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 3 月 20 日召开江苏唯达水处理技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述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

《江苏唯达水处理技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

江苏唯达水处理技术股份有限公司

董事会

2020年3月4日