

证券代码：839410

证券简称：普泰环保

主办券商：中原证券

西安益维普泰环保股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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3月26日
- 2.会议召开地点：西安市高新区丈八五路高科尚都摩卡第1幢1单元33层公司会议室；
- 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3月16日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：苏林东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名杜龙波先生为公司新任董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事高博先生因个人原因向公司董事会递交了《辞职报告》，辞去公司董事一职。现提名杜龙波先生为公司第二届董事会董事。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决情况。

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《关于公司申请银行信用贷款并由关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展对资金的需求，公司拟向交通银行申请信用贷款 200 万元整，由公司控股股东及实际控制人苏林东先生及其配偶李楠、公司股东赵胜美女士、公司全资子公司益中普泰环保科技有限公司提供连带责任保证。

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：

董事苏林东、赵胜美、苏林平为该议案关联方回避表决。

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《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2020 年 4 月 10 日召开 2020 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决情况。

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

《西安益维普泰环保股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

西安益维普泰环保股份有限公司

董事会

2020年3月26日