

证券代码：837044

证券简称：德蓝股份

主办券商：申万宏源

## 德蓝水技术股份有限公司

### 第四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：2020年3月27日
2. 会议召开地点：新疆乌鲁木齐高新区北区工业园蓝天路216号公司二楼会议室
- 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17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：曾凡付
- 6.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《关于德蓝水技术股份有限公司向中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐明德路支行申请200万元流动资金贷款》的议案

##### 1.议案内容：

因生产经营需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐明德路支行

申请 200 万元流动资金贷款，贷款期限为 12 个月，本次申请贷款属于信用贷款无需抵押，最终借款利率以合同签订为准。

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：

本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。

(二) 审议通过《关于公司向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 2000 万元流动资金贷款展期的议案》议案

1.议案内容：

公司拟向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 2000 万元流动资金贷款展期，展期业务有利于改善公司的财务和经营状况，缓解了公司疫情期间财务状况，不会对公司正常经营造成重大不利影响。

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：

本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) 审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐明德路支行申请 500 万元流动资金贷款》议案

1.议案内容：

公司拟向中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐明德路支行申请 500 万元流动资金贷款，贷款期限为 12 个月，本次申请贷款由乌鲁木齐高新技术融资担保有限公司提供担保，最终借款利率以合同签订为准。

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：

本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

《德蓝水技术股份有限公司第四届董事会第二十五次会议》

德蓝水技术股份有限公司

董事会

2020年3月31日