

证券代码：837719

证券简称：德龙环境

主办券商：申万宏源

河北德龙环境工程股份有限公司 第三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27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3月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄德喜董事长
- 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列席了会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请银行等金融机构贷款并接受公司、保定高新区电谷融资担保有限公司、控股股东、实际控制人及其配偶李迎军和女儿黄雨婷提供担保，公司以大学科技园研发中心主楼21、22层房产为保定高新区电谷融资担保有限公司提供反担保抵押，控股股东、实际控制人及其配偶李迎军和女儿黄雨

婷以保证形式或股权质押形式提供反担保，子公司或者控股子公司为上述贷款提供担保的议案》议案

1.议案内容：

根据公司的日常经营需要及业务成长性情况，为满足公司运营资金需要，公司决定 2020 年度公司拟向银行等金融机构进行间接融资，拟融资金额不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元），并视银行等金融机构的要求接受公司、保定高新区电谷融资担保有限公司、控股股东、实际控制人及其配偶李迎军和女儿黄雨婷女士为上述融资事宜提供担保，公司以大学科技园研发中心主楼 21、22 层房产为保定高新区电谷融资担保有限公司提供反担保抵押，子公司或者控股子公司为上述贷款提供担保的议案。上述担保的担保方式将根据实际情况确定，包括但不限于提供反担保、股权质押、保证等担保方式。公司接受各担保人担保金额分别累计不超过人民币 8000 万元（含 8000 万元）。

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：

本议案涉及关联交易，董事黄德喜回避表决。

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《关于提议召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 4 月 15 日在公司会议室召开 2020 年第二次临时股东大会会议，审议上述需要经股东大会审议通过的议案。

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，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

经与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第八次会议决议》

河北德龙环境工程股份有限公司

董事会

2020年3月31日