

证券代码：838582

证券简称：德华生态

主办券商：兴业证券

苏州德华生态环境科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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 4 月 15 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 4 月 10 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长杜建强
6. 会议列席人员（如有）：公司监事、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、议案审查及表决程序符合《公司法》和《公司章程》及其有关法律、法规的规定。

（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《关于追认关联方借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司临时资金需求，公司向控股股东、实际控制人、董事长、总经理杜建强申请人民币 170.5 万元的借款，借款期限为一年，借款日期以实际到账时间确定，上述借款为无息借款。

详细内容可见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于追认 2019 年 7-12 月关联交易的公告》（公告编号：2020-018）。

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：

因涉及到关联交易，关联董事杜建强、杜滢明回避表决。

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《关于追认关联方关联交易的议案》

1. 议案内容：

2019 年 7 月 26 日，北京易二零环境股份有限公司与公司签订技术服务合同，内容为提供“E20 环境产业圈层”系统方案和技术服务，发生金额 56,603.77 元。

详细内容可见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于追认 2019 年 7-12 月关联交易的公告》（公告编号：2020-018）。

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：

本议案不涉及关联董事，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

经与会董事签字确认的《苏州德华生态环境科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

苏州德华生态环境科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 15 日