

证券代码：835596

证券简称：创达环科

主办券商：财通证券

杭州创达环境科技股份有限公司 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6月10日
- 2.会议召开地点：宁波市鄞州区首南西路88号金融大厦B幢7层会议室
- 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6月5日以通信方式发出
- 5.会议主持人：楼文霞
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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4人。

董事黄玮因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司短期经营需要，公司拟向控股股东、实际控制人楼文霞女士拆入资

金人民币 400,000.00 元，按照同期银行存款利率上浮30%。该借款期限为自发生日起至 2020 年 12 月 31 日。

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：

关联董事楼文霞回避表决。

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、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

四、备查文件目录

《杭州创达环境科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

杭州创达环境科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 11 日