

证券代码：871092

证券简称：千水环境

主办券商：开源证券

武汉千水环境科技股份有限公司 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6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6月17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陆朝阳
- 6.会议列席人员：代彩云
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《武汉千水环境科技股份有限公司章程》相关规定，会议的召集、召开合法有效

（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《关于子公司向湖北天门汇丰村镇银行有限责任公司申请贷款260万元的议案》议案

1.议案内容：

为满足公司发展需要，子公司千水清源（湖北）科技有限公司向湖北天门汇丰村镇银行有限责任公司申请贷款 260 万元以补充流动性，武汉千水环境科技股份有限公司、实际控制人、控股股东、董事长陆朝阳及其配偶艾小红、董事兼总经理刘金荣、股东蔡菁为贷款提供连带责任担保。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事陆朝阳、刘金荣回避表决。

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《关于注销武汉千水环境科技股份有限公司南昌分公司的议案》
议案

1.议案内容：

根据公司经营需要，决定注销武汉千水环境科技股份有限公司南昌分公司。

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

《武汉千水环境科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

武汉千水环境科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 30 日