

证券代码：833772

证券简称：天蓝环保

主办券商：申万宏源

浙江天蓝环保技术股份有限公司 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7月6日
- 2.会议召开地点：浙江省杭州市萧山区北干街道兴议村，浙江天蓝环保技术股份有限公司六楼会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月28日以电子邮件、传真方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴忠标先生
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 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《关于公司拟受让浙江天蓝环保工程有限公司100%股权的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让官网（www.neeq.com.cn）披露的《购买资产暨关联交易的公告》。（公告编号 2020-023）

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，关联董事吴忠标先生、莫建松先生回避表决。

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《关于公司拟向银行申请授信的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展的需要，公司拟向以下银行申请最高借款综合授信额度：

| 序号 | 银行名称 | 拟授信额度 (万元) | 贷款方式 | 担保方式 | 期限 |
|----|---------------------|---------------|--------|------|----|
| 1 | 中国农业银行股份有限公司杭州延安路支行 | 3,000.00 | 流动资金贷款 | 信用 | 一年 |
| | 合计 | 3,000.00 | -- | -- | -- |

在办理具体授信业务时，授权公司董事会办理上述事项，授权期限为董事会通过本议案之日起一年。

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事项。

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《关于公司为控股子公司申请授信提供担保的议案》

1.议案内容：

公司控股子公司杭州天蓝净环保科技有限公司（以下简称“天蓝净”）

因业务发展需要，拟向中国农业银行股份有限公司杭州延安路支行申请1000万元的流动资金贷款授信额度，期限1年。为帮助控股子公司增强资金规模，保障其日常性经营，促进其持续稳定发展，公司拟为天蓝净上述贷款提供连带责任担保。

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事项。

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

（一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第八次会议决议》。

浙江天蓝环保技术股份有限公司

董事会

2020年7月8日