

证券代码：430320

证券简称：江扬环境

主办券商：开源证券

武汉江扬环境科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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 9 月 1 日
- 2.会议召开地点：武汉市武昌区紫阳东路 77 号伟鹏大厦 12 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 20 日以书面方式发出方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱跃军先生
- 6.会议列席人员：公司全体监事、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、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（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《公司以名下不动产向上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行贷款提供抵押》议案

1.议案内容：

公司拟向浦发银行武汉分行申请流动资金贷款 2000 万元额度，期限一年，贷款用于补充公司流动资金需要。公司以名下不动产向上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行贷款提供抵押。

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。

（二）审议通过《公司以应收账款向上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行贷款提供质押》议案

1.议案内容：

公司拟向浦发银行武汉分行申请流动资金贷款 2000 万元额度，期限一年，贷款用于补充公司流动资金需要。公司以应收账款向上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行贷款提供质押。

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

《武汉江扬环境科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

武汉江扬环境科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 2 日