

证券代码：430573

证券简称：山水节能

主办券商：海通证券

湖南山水节能科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年9月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：瞿英杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》及相关行政法规的有关规定。

（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《公司为参股公司提供担保暨关联交易》议案

1.议案内容：

公司拟为参股公司（耀华水务）银行贷款提供融资担保，参股公司（耀华水务）是公司参股成立的一家项目型公司，具体详情请参见公司于2020年7月7

日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网（<http://www.neeq.com.cn/>）上发布的《对外投资公告》，因项目运作需要，参股公司（耀华水务）需要资金 4630 万元，经双方股东初步达成一致，以项目公司名义向银行申请 2270 万元融资贷款，我司对其提供融资担保，其余资金由另外股东提供解决。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；回避 1 票。

3.回避表决情况：

存在回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《提请召开 2020 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请于 2020 年 10 月 30 日召开 2020 年第五次临时股东大会，审议通过《公司为参股公司提供担保暨关联交易的议案》。

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：

不存在回避表决情况

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《湖南山水节能科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

湖南山水节能科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 9 日