

证券代码：832802

证券简称：保丽洁

主办券商：广发证券

## 江苏保丽洁环境科技股份有限公司

### 第三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10月15日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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10月9日以电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：钱振清
- 6.会议列席人员：公司监事人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于一年内向银行提供累计不超过人民币6000万元的票据池票据质押担保》议案

##### 1.议案内容：

根据公司经营发展及融资需要，为提高公司流动资产的使用效率，公司决定

自董事会通过本决议之日起一年内向银行提供累计不超过人民币 6000 万元的票据池票据质押担保业务。公司授权董事长钱振清先生全权代表公司审核批准并签署上述票据池的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

1、经与会董事签字确认的《江苏保丽洁环境科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

江苏保丽洁环境科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 15 日