

证券代码：838409

证券简称：安洁士

主办券商：国金证券

安洁士环保（上海）股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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11月4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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10月28日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：阮安源
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《安洁士环保（上海）股份有限公司章程》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《关于全资子公司申请银行贷款暨关联担保》的议案

1.议案内容：

公司全资子公司大庆安洁士环保科技有限公司（以下简称“大庆安洁士”）拟向黑龙江杜尔伯特农村商业银行股份有限公司申请贷款2468.00万元，期限为36个月，期限内循环使用。

安洁士环保（上海）股份有限公司将位于让胡路区民营科技园新贤路1号，“黑2017大庆市不动产权第0005349号”房产做抵押担保，并提供连带责任保证担保；董事长阮安源先生妻子蔡亚凤女士将持有的1520万股大庆农村商业银行股份有限公司股权做质押担保。上述贷款事宜由董事会指定专人办理，具体担保期限及金额以签订的协议为准。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

阮安源、蔡建聪、蔡建坤因为关联方，回避表决。

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《关于提议召开安洁士环保（上海）股份有限公司2020年第四次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于2020年11月20日召开2020年第四次临时股东大会，审议《关于全资子公司申请银行贷款暨关联担保》的议案。

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

《安洁士环保（上海）股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

安洁士环保（上海）股份有限公司

董事会

2020年11月5日