

证券代码：871092

证券简称：千水环境

主办券商：开源证券

武汉千水环境科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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12月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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11月23日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陆朝阳
- 6.会议列席人员：代彩云、杨婷
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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4人。

董事汤丁丁因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于千水清源（湖北）科技有限公司拟向中国农业银行股份有限公司天门分行申请贷款500万元的议案》议案

1.议案内容：

为满足公司生产经营需要，千水清源（湖北）科技有限公司拟向中国农业银行股份有限公司天门分行申请贷款 500 万元，关联方武汉千水环境科技股份有限公司与实际控制人、控股股东、董事长陆朝阳及其配偶艾小红拟为公司提供连带责任担保。（借款金额以中国农业银行股份有限公司天门分行与公司发生的融资金额为准）。

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。关联董事陆朝阳回避表决

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

《武汉千水环境科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

武汉千水环境科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 9 日