

证券代码：831588

证券简称：山川秀美

主办券商：招商证券

山川秀美生态环境工程股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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12月28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12月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长杜永林
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》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《关于公司为涿鹿达华致远农业开发有限公司提供担保暨关联交易》议案

1.议案内容：

公司关联方涿鹿达华致远农业开发有限公司因业务发展需要，拟向赤城县农村信用联社股份有限公司龙关信用社申请贷款 1360 万元。公司拟为该贷款提供连带责任保证担保，担保金额为 1360 万元，期限为三年。

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：

关联董事杜永林、杜东晖回避表决。

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

1、《山川秀美生态环境工程股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

山川秀美生态环境工程股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 30 日