

证券代码：839080

证券简称：宜净环保

主办券商：申万宏源承

销保荐

海南宜净环保股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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：2021年1月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年12月31日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：潘德扣董事长
- 6.会议列席人员：监事、高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向江苏银行股份有限公司贷款的》议案

1.议案内容：

海南宜净环保股份有限公司全资子公司江苏宜净水处理化学品有限公司向江苏

银行股份有限公司宜兴支行借款人民币柒佰万元整，详情如下：1.借款合同编号 JK023320000164、续贷协议编号 JK023321000042 、金额人民币贰佰万元整；2.借款合同编号 JK023320000163、续贷协议编号 JK023321000044、金额人民币伍佰万元整。同意本公司为上述借款提供债务加入，并签署相关材料。

2.议案表决结果：同意 6 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

海南宜净环保股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议。

海南宜净环保股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 15 日