

证券代码：838582

证券简称：德华生态

主办券商：兴业证券

苏州德华生态环境科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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：2021年2月26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：2021年2月21日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长杜建强
6. 会议列席人员（如有）：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审查及表决程序符合《公司法》和《公司章程》及其有关法律、法规的规定。

（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5人。

议案审议情况

（一）审议通过《关于追认向苏州工业园区苏润转贷基金合伙企业（有限合伙）申请借款的议案》

1. 议案内容：

2020年3月19日，公司因经营发展需要，向苏州工业园区苏润转贷基金合伙企业（有限合伙）申请借款人民币144万元。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

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《关于追认向苏州安达金融咨询有限公司申请借款的议案》

1. 议案内容：

2020年9月10日，公司因经营发展需要，向苏州安达金融咨询有限公司申请借款人民币200万元，期限三个月。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于追认向苏州市融风科技小额贷款有限公司申请

授信的议案》

1. 议案内容：

2020年9月14日，公司因经营发展需要，向苏州市融风科技小额贷款有限公司申请授信人民币300万元，期限二年

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于追认关联方关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司运营需求，2020年11月-12月，公司董事会秘书朱文祺配偶之父之控股公司苏州市尚风汽车贸易有限公司为公司提供汽车保养维修服务，发生金额6,595元。

详细内容可见公司于2021年3月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于追认2020年7-12月关联交易的公告》（公告编号：2021-008）。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于新增预计 2021 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司运营需求，自 2021 年 3-12 月，公司预计与董事会秘书朱文祺配偶之父亲控股公司苏州市尚风汽车贸易有限公司产生不超过 15 万元的保养维修服务费用。

详细内容可见公司于 2021 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《苏州德华生态环境科技股份有限公司关于新增预计 2021 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2021-009)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

拟定于 2021 年 3 月 16 日召开 2021 年第二次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

二、备查文件目录

经与会董事签字确认的《苏州德华生态环境科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

苏州德华生态环境科技股份有限公司

董事会

2021年3月1日