

证券代码：836908

证券简称：乔发环保

主办券商：东吴证券

苏州乔发环保科技股份有限公司 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：2021年3月23日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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3月15日以电话，书面方式发出
- 5.会议主持人：丁治椿
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《苏州乔发环保科技股份有限公司公司章程》及相关法律法规的规定。

（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《关于为全资子公司银行借款提供担保的议案》

1.议案内容：

无锡乔发石化装备有限公司为公司全资子公司，公司持股100%。本次担保系公司为支持全资子公司发展，而对全资子公司向银行申请的流动资金贷款提供连带责任担保，符合公司发展战略。全资子公司无锡乔发石化装备有限公司拟向

江苏银行无锡科技支行申请 500 万人民币的锡科贷授信额度，由公司在该额度内为该全资子公司提供连带责任保证担保。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

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

苏州乔发环保科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

苏州乔发环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 23 日