

证券代码：872515

证券简称：启创环境

主办券商：西南证券

江苏启创环境科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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 8 月 23 日
- 2.会议召开地点：江苏启创环境科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 13 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：许海民先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议和表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于公司更新抵押物向银行申请续贷的议案》议案

1.议案内容：

江苏启创环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）在江苏宜兴农村商业银行股份有限公司芳桥支行（以下简称“银行”）有 1,495 万元抵押贷款及 500 万元信用贷款，上述抵押物为公司芳桥厂区房产。现因厂区建筑面积增加，公司

将对原不动产权证进行更新换证，与银行友好协商，提前解除上述抵押贷款及抵押物，待不动产权证书更新后，公司将新不动产权证书重新抵押并重新向银行申请续贷，届时上述 1,995 万元均为抵押贷款，贷款总额未发生改变。

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：

无回避表决情况。

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

《江苏启创环境科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

江苏启创环境科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 23 日