

证券代码：873161

证券简称：舒朋士

主办券商：渤海证券

舒朋士环境科技(常州)股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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10月22日
- 2.会议召开地点：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10月11日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：田明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于以自有房产为公司申请银行授信提供抵押担保的议案》

1.议案内容：

因公司经营需要，公司与华夏银行股份有限公司常州分行签订《抵押合同》，以公司位于恒生科技园的房产（编号：苏（2019）常州市不动产权第0068326号）为公司向银行申请不超过6000.00万元的授信额度提供抵押担保（详见《舒朋士环境科技（常州）股份有限公司资产抵押公告》公告编号：2021-026），同时公司关联方田明、田冬拟为公司上述授信提供担保。

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：

无

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《关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《舒朋士环境科技（常州）股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-027）。

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：

无

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

舒朋士环境科技（常州）股份有限公司第二次董事会二次会议决议

舒朋士环境科技(常州)股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 26 日