

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

第二届董事会第三次会议决议公告

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11月16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11月5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《补充审议公司向江南农村商业银行借款的议案》

1. 议案内容：

因公司经营需要，公司与江南农村商业银行股份有限公司签订编号为01098462021620002《最高额借款（信用）合同》，我司向江南农村商业银行股份

有限公司申请信用额度不超过 640 万元的贷款，同时公司关联方田明、田冬为公司上述授信提供担保，与江南农村商业银行股份有限公司签订的《最高额保证合同》编号为 Z01098002021710002。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事田明、田冬回避表决

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《关于为公司申请银行授信提供担保的议案》

1.议案内容：

拟向中信银行股份有限公司常州分行申请 500 万元贷款，公司关联方田明、田冬承担连带担保责任。

拟向江苏银行常州武进支行申请信用额度为 500 万元贷款，公司关联方田明、田冬承担连带担保责任。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事田明、田冬回避表决

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《关于提议召开 2021 年第三次临时股东大会》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 11 月 18 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 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-032）。

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三次会议决议

舒朋士环境科技（常州）股份有限公司

董事会

2021年11月18日