

证券代码：838582

证券简称：德华生态

主办券商：东吴证券

苏州德华生态环境科技股份有限公司 第三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：2022年3月17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：2022年3月12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：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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向江苏苏州农村商业银行股份有限公司木渎支行申请银行贷款的议案》

1. 议案内容：

公司因经营发展需要，向江苏苏州农村商业银行股份有限公司木渎支行申请银行授信并由公司控股股东、实际控制人杜建强及其配偶为公司向银行授信提供连带责任保证担保，同时，公司以其自有房产（位于九华路 110 号幢 401 室）提供抵押担保。

上述事项已经公司第二届董事会第二十二次会议审议并披露，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《苏州德华生态环境科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2021-019）及《苏州德华生态环境科技股份有限公司关于申请银行贷款暨资产抵押的公告》（公告编号：2021-021）。

基于上述授信，公司后签订流动资金借款合同，分别为：（1）借款金额 850 万元，期限自 2021 年 4 月 13 日至 2024 年 4 月 13 日。（2）借款金额 150 万元，期限自 2021 年 4 月 13 日至 2022 年 4 月 13 日。

因上述两笔贷款中金额为 150 万元的贷款即将届满，根据银行借款流程，公司拟与向江苏苏州农村商业银行股份有限公司木渎支行重新签订流动资金借款合同，借款金额 150 万元。具体贷款事项以实际签订的合同为准。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事会签字确认的《苏州德华生态环境科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

苏州德华生态环境科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 17 日