

证券代码：836908

证券简称：乔发科技

主办券商：东吴证券

苏州乔发环保科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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：2022 年 4 月 22 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：2022 年 4 月 14 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。

董事殷毅、刘仲文因疫情防控原因以通讯方式参与表决。

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 200 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十九次会议决议

苏州乔发环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日