

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 第三届董事会第八次会议决议公告

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9月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场、通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月14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《关于向苏州市融风科技小额贷款有限公司申请授信的议案》

#### 1. 议案内容：

公司因经营发展需要，拟向苏州市融风科技小额贷款有限公司申请授信人民币 300 万元，期限 1 年，担保方式为：（1）公司控股股东、实际控制人杜建强及其配偶以其自有房产提供抵押担保；（2）公司控股股东及实际控制人杜建强、董事及副总经理张瑛、董事陆志民、董事及董事会秘书杜滢明提供连带责任保证担保。具体贷款金额及相关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：

本议案涉及关联交易事项，因公司接受关联方担保系公司单方面获得利益的交易，因此免于按照关联交易的方式进行审议，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八次会议决议》。

苏州德华生态环境科技股份有限公司

董事会

2022年9月19日