

苏州科迪环保石化股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开情况

苏州科迪环保石化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2016年1月12日在公司会议室召开。本次会议通知于2015年12月30日向各位董事发出。会议由董事长顾轶群女士主持，应出席本次董事会会议的董事5人，实际到会5人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《苏州科迪环保石化股份有限公司章程》的相关规定，会议的召集、召开合法有效，表决形成的决议合法有效。

二、议案审议情况

会议在保证董事充分表达意见的前提下，经过充分讨论与审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司向苏州市工商银行东山支行贷款暨关联交易的议案》，本议案尚需提交股东大会审议；

议案内容：公司以股东周荣房产为抵押拟向苏州市工商银行东山支行申请流动资金贷款，期限为一年，金额为人民币 500 万元。贷款款项预计 1 月底放出。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事长顾轶群与周荣为夫妻关系，董事长顾轶群、董事周荣为本议案的关联董事，须回避表决。因此，出席本次董事会并对本项议案有表决权的董事为 3 名，该 3 名有表决权的董事均同意本项议案。

（二）审议通过《关于预计 2016 年度经常性关联交易事项的议案》，本议案尚需提交股东大会审议；

议案内容：公司 2016 年度将与苏州鑫德利机电设备有限公司发生经常性关联采购，采购内容：紧固件、法兰、设备配件等，采购价格：根据市场公允价，预计该日常性关联交易金额总额度为人民币 200 万元。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

苏州鑫德利机电设备有限公司股东兼执行董事施雪兰与董事周荣为亲属关系，公司董事长顾轶群与周荣为夫妻关系，董事长顾轶群、董事周荣为本议案的关联董事，须回避表决。因此，出席本次董事会并对本项议案有表决权的董事为 3 名，该 3 名有表决权的董事均同意本项议案。

（三）审议通过《关于预计公司 2016 年度向苏州市交通银行吴中支行贷款的议案》，本议案尚需提交股东大会审议；

议案内容：公司预计在 2016 年将以公司土地及房产为抵押继续

分批向苏州市交通银行吴中支行申请贷款，累计贷款金额不超过人民币 2500 万元。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该方案不涉及关联事项，无须回避表决。

（四）审议通过《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》；

议案内容：全体董事一致同意 2016 年 1 月 27 日召开公司 2016 年第一次临时股东大会。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该方案不涉及关联事项，无须回避表决。

三、备查文件目录

《苏州科迪环保石化股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

苏州科迪环保石化股份有限公司董事会

2016 年 1 月 12 日

