

证券代码: 833522

证券简称: 喜丰节水

主办券商: 申万宏源

吉林喜丰节水科技股份有限公司 第二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

吉林喜丰节水科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议于2016年11月9日在公司会议室召开。会议的通知于2016年10月27日以电话方式发出。公司现有董事8人,实际出席会议并表决的董事5人。会议由曹志强董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以现场表决方式通过了如下议案:

审议通过《关于向兴业银行股份有限公司长春分行申请委托贷款的议案》;

为满足公司新型滴灌集成技术重大成果转化项目资金需要,公司董事会拟申请吉林省科技投资基金有限公司委托兴业银行股份有限公司长春分行向公司发放人民币7,000,000元的委托贷款,委托贷款期限3年,年利率为2.25%。本次委托贷款无抵押、质押或其他担保情况。

同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

吉林喜丰节水科技股份有限公司

董事会

2016年11月9日