

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”)第二届董事会第九次会议于2017年5月15日在公司会议室召开。会议的通知于2017年4月29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:

(一)审议通过《关于向吉林银行股份有限公司白山分行申请流动资金贷款的议案》;

为补充公司流动资金,公司拟向吉林银行股份有限公司白山分行申请流动资金贷款人民币41,000,000元,期限1年,贷款年化利率为5.655%。此笔贷款用公司自有土地和房产提供抵押担保,分别为:1、吉(2017)白山市不动产权第0006401号;2、吉(2017)白山市不动产权第0006403号;3、吉(2017)白山市不动产权第0006399号;4、吉(2017)白山市不动产权第0006400号;5、吉(2017)白山市不动产权第0006402号)。

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《第二届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

吉林喜丰节水科技股份有限公司

董事会

2017年5月16日