

证券代码：833079

证券简称：金桥水科

主办券商：申万宏源

甘肃金桥水科技（集团）股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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

甘肃金桥水科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十六次会议于2017年5月24日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由王刚董事长主持，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

会议以投票表决方式通过了如下议案：

审议通过《关于向兰州银行申请银行信贷证明的议案》；

议案内容：公司参加榆中和平工业园区卧龙川产业园污水处理厂PPP模式社会资本方采购投标，特向兰州银行股份有限公司白银路支行申请开具以兰州榆中和平工业园区管理委员会（招标人）为接收证明人的银行信贷证明一份，银行信贷证明金额为6,000万元，期限为6个月。

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《第一届董事会第二十六次会议决议》

特此公告。

甘肃金桥水科技（集团）股份有限公司

董事会

2017年5月25日