

南京碧盾环保科技股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：会议通知以书面、电话通知等方式于2017年6月5日向全体董事发出。

2、会议召开时间：2017年6月9日

3、会议召开地点：南京碧盾环保科技股份有限公司会议室

4、会议召开方式：现场召开

5、会议召集人：董事长甘宪

6、会议主持人：甘宪

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》以及相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

本次会议应到董事5人，实际出席并表决董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过了《关于向江苏银行南京泰山路支行申请贰佰万元授信额度的议案》

1、议案内容

根据公司经营需要，同意向江苏银行南京泰山路支行申请贰佰万元授信额度。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况

本议案不需要提交股东大会审议通过。

(二) 审议通过了《关于申请由南京市科技创新投资担保管理有限责任公司为江苏银行南京泰山路支行贰佰万元授信额度提供担保的议案》

1、议案内容

根据公司经营需要，同意申请由南京市科技创新投资担保管理有限责任公司为江苏银行南京泰山路支行贰佰万元授信额度提供担保。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况

本议案不需要提交股东大会审议通过。

(三) 审议通过了《关于向中国银行南京浦口支行申请肆佰万元授信额度的议案》

1、议案内容

根据公司经营需要，同意向中国银行南京浦口支行申请肆佰万元授信额度。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况

本议案不需要提交股东大会审议通过。

(四) 审议通过了《关于向南京浦口靖发村镇银行申请贰佰万元授信额度的议案》

1、议案内容

根据公司经营需要，同意向南京浦口靖发村镇银行申请贰佰万元授信额度。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况

本议案不需要提交股东大会审议通过。

(五) 审议通过了《关于申请南京高新融资担保公司为公司在中国银行南京浦口支行肆佰万元授信额度及南京浦口靖发村镇银行贰佰万元授信额度进行担保的议案》

1、议案内容

根据公司经营需要，同意申请南京高新融资担保公司为中国在中国银行南京浦口支行肆佰万元授信额度及南京浦口靖发村镇银行贰佰万元授信额度进行担保，并提请股东大会授权董事会决议办理南京高新融资担保公司日后为公司银行借款进行担保的相关事宜。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(六) 审议通过了《关于通知召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，拟提请于 2017 年 6 月 26 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会，就南京高新融资担保公司为中国在中国银行南京浦口支行肆佰万元授信额度及南京浦口靖发村镇银行贰佰万元授信额度进行担保，以及授权董事会决议办理南京高新融资担保公司日后为公司银行借款进行担保的相关事宜的议案进

行审议。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、 备查文件目录

《南京碧盾环保科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

南京碧盾环保科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 12 日