

证券代码：833916

证券简称：壹鸣环境

主办券商：渤海证券

天津壹鸣环境科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议

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：2017年7月30日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月10日
- 3、会议召开地点：天津壹鸣环境科技股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：纪涛
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《天津壹鸣环境科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《天津壹鸣环境科技股份有限公司向金裘商业保理（天津）有限公司借款》的议案

1、议案内容

天津壹鸣环境科技股份有限公司向金裘商业保理（天津）有限公司借款 2000 万元用于天津壹鸣环境科技股份有限公司日常经营。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《天津壹鸣环境科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

天津壹鸣环境科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 14 日