

证券代码：834362

证券简称：润和天泽

主办券商：国海证券

深圳市润和天泽环境科技发展股份有限公司 第一届董事会第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8月20日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月30日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：赵艳丽女士
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5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5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《关于审议公司 2017 年半年度报告》议案

1、 议案内容

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《非上市公众公司监管指引第 1 号-信息披露》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等相关规范性文件的规定，公司编制了《深圳市润和天泽环境科技发展股份有限公司 2017 年半年度报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于追认 2017 年偶发性关联交易》议案

1、 议案内容

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认 2017 年偶发性关联交易的公告》（公告编号 2017-023）

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

关联董事赵艳丽女士、李勇先生回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案还需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于使用深圳农村商业银行授信额度项下可循环银承子额度 200 万元》议案

1、 议案内容

深圳市润和天泽环境科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)向深圳农村商业银行福田支行申请 1500 万元贷款，用于补充公司的流动资金。其中，额度项下设立三个子额度，分别为不可循环子额度 700 万元、可循环子额度 600 万元和可循环银承子额度 200 万元。借款金额、利率、期限等具体事宜以公司与深圳农村商业银行福田支行签订的合同为准。

2017 年 7 月 20 日召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司 2017 年拟向金融机构申请 1400 万元授信额度暨关联担保的议案》；2017 年 8 月 4 日召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司 2017 年拟向金融机构申请 1400 万元授信额度暨关联担保的议案》。因业务发展需求，公司在第一届董事会第十五次会议和 2017 年第二次临时股东大会审议通过的 1400 万额度范围内，已使用向深圳农村商业银行福田支行贷款中的可循环子额度 700 万元、可循环子额度 600 万元。根据公司的资金安排，现需使用向深圳农村商业银行福田支行贷款中的可循环银承子额度 200 万元。

对于超出第一届董事会第十五次会议和 2017 年第二次临时股东大会审议通过的 1400 万额度以外的部分，即使用深圳农村商业银行授信额度项下可循环银承子额度 200 万元事项，公司需重新审议。《关

于向深圳农村商业银行申请贷款暨关联交易公告》（2017-019）已于2017年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行信息披露。

2、 议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、 回避表决情况：

关联董事赵艳丽女士、李勇先生回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案还需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

- （一）第一届董事会第十六次会议相关文件
- （二）第一届董事会第十五次会议相关文件
- （三）2017年第二次临时股东大会会议相关文件
- （四）2017年半年度报告及相关文件

特此公告。

深圳市润和天泽环境科技发展股份有限公司

董事会

2017年8月31日