

证券代码：835130

证券简称：天环创新

主办券商：东莞证券

广东天环创新科技股份有限公司 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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

广东天环创新科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届董事会第十六次会议于2017年11月27日10:00时在公司会议室召开。本次会议的通知于2017年11月22日向各位董事发出。本次会议由董事长梁荣基先生主持；本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事4人，高志君因公事出差，未能参加，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司向东莞银行股份有限公司万江支行信用贷款的议案》

议案的主要内容：公司计划同东莞银行股份有限公司万江支行信用贷款人民币200万元。根据公司章程，该议案无须提交股东大会审议。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

三、备查文件

《广东天环创新科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

广东天环创新科技股份有限公司

董事会

2017年11月28日