

证券代码：833948

证券简称：康泰环保

主办券商：东吴证券

## 江苏康泰环保股份有限公司

### 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年7月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：花成巍
- 6.会议列席人员：公司监事刘建军、高莹莹、黄华；公司董事会秘书庞晓飞；财务负责人姚伟。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事张勇因故缺席，委托董事花成巍代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于全资子公司为母公司银行贷款提供担保》议案

##### 1.议案内容：

为满足公司经营发展需求，为公司业务拓展提供资金，公司向常熟农商行泰州分行申请金额为 495 万元的抵押贷款。现由全资子公司江苏康泰环保装备有限公司为该项银行贷款提供抵押担保，抵押标的为江苏康泰环保装备有限公司自有土地 [苏（2017）泰州 不动产权第 0037963 号]。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事曹海燕、陈娟回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《江苏康泰环保股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

江苏康泰环保股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 26 日