

证券代码：838912

证券简称：鑫承诺

主办券商：中天国富证券

深圳市鑫承诺环保产业股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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9月5日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月28日以口头方式发出
- 5.会议主持人：丁玉清
- 6.会议列席人员：监事会成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集及召开程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳新沙支行申请无抵押贷款及公司关联方提供关联担保》议案

1.议案内容：

该议案内容已于同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）披露，公告名称为《深圳市鑫承诺环保产业股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-049）。

2.回避表决情况：

本议案因涉及关联董事丁玉清、叶明武、张远东，且董事丁玉清、叶明武、张远东为一致行动人，因此丁玉清、叶明武、张远东均需回避表决。本议案董事会参加表决人数不足三人，直接提交公司2018年第五次临时股东大会审议。

3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《提请召开深圳市鑫承诺环保产业股份有限公司2018年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请于2018年9月20日召开2018年第五次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳鑫承诺环保产业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

深圳市鑫承诺环保产业股份有限公司

董事会

2018年9月5日