

证券代码：839169

证券简称：君信达

主办券商：五矿证券

深圳市君信达环境科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

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 25 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 9 月 20 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（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《关于关联方为公司向招商银行申请授信贷款提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司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）披露的《关于关联方为公司向招商银行申请授信贷款提供

担保暨关联交易公告》（公告编号：2018-027）

2.议案表决结果：同意 3 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，关联董事王华、李小晏回避表决。

4.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《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2018 年 10 月 12 日召开 2018 年第三次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市君信达环境科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

深圳市君信达环境科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 26 日