

证券代码：839925

证券简称：碧盾环保

主办券商：广州证券

南京碧盾环保科技股份有限公司 第一届董事会第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10月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：甘宪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》以及相关法律、法规的规定。

（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《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司南京江北支行申请授信不超过人民币600万元》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司南京江北支行申请授信不超过人民币600万元，授信期限不超过1年。现同意公司就此与

银行签订有关协议，实际授信情况以与银行签订的协议为准。

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：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向华夏银行股份有限公司南京浦口支行申请授信不超过人民币 600 万元》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向华夏银行股份有限公司南京浦口支行申请授信不超过人民币 600 万元，授信期限不超过 1 年。现同意公司就此与银行签订有关协议，实际授信情况以与银行签订的协议为准。

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：

本议案无需回避表决

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

《南京碧盾环保科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

南京碧盾环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日