

证券代码：870846

证券简称：美兆环境

主办券商：安信证券

## 深圳市美兆环境股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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11月1日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长周子文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《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。

董事胡奎、李郁因在外地以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于追认公司开立履约保函提供反担保》的议案

##### 1.议案内容：

深圳市美兆环境股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年8月28日、2018年7月31日就“吉安市儿童医院检验科、病理科、遗传实验室、医用气体系统及配套设施采购安装项目”、“樟树市中医医院中心供氧气设备采购工程项目”委托深圳市融乐通投资担保有限公司提供保证担保，向建设银行申请出具

履约保函，保函金额分别为人民币 1,597,363.00 元、229,558.00 元，保函期限均为一年。深圳市融乐通投资担保有限公司为上述履约保函提供担保，深圳市美兆环境股份有限公司提供反担保。

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。

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

《深圳市美兆环境股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议文件》

深圳市美兆环境股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 5 日