

证券代码：871316

证券简称：瑞盛环境

主办券商：华龙证券

## 瑞盛环境股份有限公司

### 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：2019年1月9日
- 2.会议召开地点：瑞盛环境股份有限公司四楼会议室
- 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：2019年1月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：季亦强
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司向苏州银行无锡分行申请借款800万》议案

###### 1.议案内容：

因经营需要，公司拟向苏州银行无锡分行申请借款800万。

- 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决

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《关于季亦强、韦梦、季毓钦为公司向苏州银行无锡分行申请借款提供股权质押担保及连带责任保证》议案

1.议案内容：

因经营需要，公司拟向苏州银行无锡分行申请借款 800 万，以实际控制人季亦强、韦梦、季毓钦持有的 600 万股的股权作为质押担保，并追加实际控制人季亦强、韦梦、季毓钦提供连带责任保证。

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：

季亦强、季毓钦回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年第六次临时股东大会审议。

### 三、备查文件目录

瑞盛环境股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议

瑞盛环境股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 11 日