

证券代码：832218

证券简称：德长环保

主办券商：财通证券

德长环保股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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2月1日
- 2.会议召开地点：德长环保股份有限公司五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：胡成中
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事11人，出席和授权出席董事11人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于平湖市临港能源有限公司向银行贷款70,000万元》议案

1.议案内容：

因平湖市临港能源有限公司项目建设需要，现拟向银行申请中长期银团贷款，期限15年，贷款额度为人民币70,000万元。

2.议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

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《关于为平湖市临港能源有限公司银行贷款提供担保》议案

1.议案内容：

鉴于平湖市临港能源有限公司拟向银行贷款70,000万元，贷款期限15年。公司拟为上述贷款提供保证担保。

2.议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会拟提请于2019年2月18日10时00分在德长环保股份有限公司五楼会议室召开2019年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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

《第二届董事会第十三次会议决议》

德长环保股份有限公司

董事会

2019年2月1日