

证券代码：834989

证券简称：爱丽莎

主办券商：中银证券

浙江爱丽莎环保科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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：2019年3月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月21日以电话方式发出通知
- 5.会议主持人：董事长梁仙华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开程序符合《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《向银行借款及资产抵押》议案

1.议案内容：

浙江爱丽莎环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）向浙商银行股份有限公司衢州分行以公司名下厂房土地进行抵押贷款获批授信2260万元，具体贷款金额和期限以最终签订的贷款合同为准。

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

《浙江爱丽莎环保科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

浙江爱丽莎环保科技股份有限公司

董事会

2019年3月7日