

证券代码：838926

证券简称：鹏凯环境

主办券商：国海证券

广州鹏凯环境科技股份有限公司 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 3 月 14 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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 3 月 3 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王国彬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席（包括委托出席）董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联方向公司提供借款的议案》

1.议案内容：

因公司经营上的资金需求，广东粤商创业投资有限公司拟向公司提供不超过 200 万元的借款，借款期限为 1 个月，借款利率按照中国人民银行同期同类贷款基准利率计算。广东粤商创业投资有限公司是公司股东广州创星客文化产

业投资合伙企业（有限合伙）、广州悦知客投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《广州鹏凯环境科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-015）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事侯昱女士回避表决

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

《广州鹏凯环境科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

广州鹏凯环境科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 14 日