

证券代码：871719

证券简称：德润股份

主办券商：华西证券

## 珠海德润环保疏浚股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

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8月9日
- 2.会议召开地点：广东省珠海市迎宾南路2102号华侨宾馆附楼4楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：廖中和
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2019年7月23日召开的第一届董事会十次会议审议通过了《关于提请召开珠海德润环保疏浚股份有限公司2019年第一次临时股东大会》的议案。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数30,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司为关联方申请银行贷款提供连带责任担保》议案

- 1.议案内容：

为满足公司日常业务经营的需要，控股股东、董事长、总经理廖中和向中国工商银行珠海五洲支行申请人民币 500 万元的贷款，并无偿交由公司使用。该笔贷款的抵押物由董事廖依依无偿提供。公司拟为该笔贷款提供连带责任保证担保，担保期限 10 年。

本次关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 546,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

关联股东廖中和、刘俊娥、廖孝先、陈江珊回避表决，其余股东不涉及关联交易事项。

## 三、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

珠海德润环保疏浚股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 9 日