

证券代码：839800

证券简称：黑盾股份

主办券商：东吴证券

苏州黑盾环境股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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

2017年2月28日，苏州黑盾环境股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年2月18日向各位董事以电话方式发出。本次会议由公司董事长张伟主持，董事会秘书高小琴负责记录。公司董事共计7人出席了会议，本次会议应出席董事7人，实际出席7人。公司监事和高级管理人员也列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

二、议案审议情况

经与会董事审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议：

（一）审议通过《苏州黑盾环境股份有限公司关于预计2017年度公司日常性关联交易的议案》，并将提请股东大会审议。

议案主要内容：因市场需求及公司发展原因，以及为保障公司流

动资金需求，使公司持续稳定经营，促使公司发展的正常所需，预计2017年内将发生如下日常性关联交易：

序号	交易类型	内容	关联方姓名/名称	关联关系	预计发生金额（万元）
1	关联担保	关联方为公司申请借款提供房产抵押	苏州昊特尔物流设备制造有限公司	公司全资子公司	不超过 5000
2	关联借款	关联方为公司提供临时流动资金借款	张伟	公司董事长，实际控制人	不超过 2000
3	关联采购	关联方为公司提供原材料	苏州市雷克五金电器有限公司	实际控制人控制的公司	不超过 2000
4	关联采购	关联方为公司提供原材料	苏州纵贯线换热器有限公司	实际控制人间接持股的公司	不超过 1000

其他超出预计的偶发性关联交易，将按照《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规的规定，根据《公司章程》和公司相关管理制度召开董事会和临时股东大会表决。

董事会表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：董事长张伟系关联方，回避表决。

（二）审议通过《关于召开苏州黑盾环境股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

议案主要内容：根据本次董事会对 2017 年度日常性关联交易预计议案，提议于 2017 年 3 月 17 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会。

董事会表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：无。

三、备查文件目录

苏州黑盾环境股份有限公司第一届董事会第五次会议决议。

特此公告！

苏州黑盾环境股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 2 日