

证券代码：833786

证券简称：超纯环保

主办券商：安信证券

深圳市超纯环保股份有限公司 第三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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年8月17日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2018年8月6日
5. 会议主持人：钱志刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于关联方为公司贷款提供担保》的议案

1. 议案内容：

公司向兴业银行股份有限公司深圳南新支行申请对外基本授信400万元，董事长钱志刚、总经理王军及其配偶刘华莉，为该笔流动资金贷款无偿提供连带责任担保。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案属于关联交易议案，关联方钱志刚、王军需回避表决。

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《关于提请召开2018年第二次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司拟于2018年9月5日召开2018年第二次临时股东大会。

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：

本项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

(一) 经与会董事签字并加盖公章的第三届董事会第五次会议决议。

深圳市超纯环保股份有限公司

董事会

2018年8月20日