

证券代码：838160

证券简称：蓝必盛

主办券商：中泰证券

江苏蓝必盛化工环保股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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 10 月 9 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 9 月 28 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长蒋伟群
- 6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于公司拟向无锡农村商业银行股份有限公司宜兴丁山分理处申请贷款》的议案

1.议案内容：

为满足公司战略发展的资金需要，公司拟向无锡农村商业银行股份有限公司

宜兴丁山分理处申请额度不超过人民币 500 万元的“税易贷”贷款，贷款期限 1 年。本次贷款不涉及关联方交易。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟向中国银行股份有限公司宜兴支行申请贷款》的议案

1.议案内容：

为满足公司经营及业务发展的资金需要，公司拟向中国银行股份有限公司宜兴支行申请额度不超过人民币 300 万元的“中银网融易”贷款，贷款期限 10 个月。本次贷款不涉及关联方交易。

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：

无

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

《江苏蓝必盛化工环保股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

江苏蓝必盛化工环保股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 9 日