

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 第一届董事会第十一次会议决议公告

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 12 月 13 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 12 月 3 日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：张伟
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《苏州黑盾环境股份有限公司关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

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 2019 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 2500
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 1500

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长张伟系关联方，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《关于召开苏州黑盾环境股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据本次董事会对 2019 年度日常性关联交易预计议案，提议于 2018 年 12 月 30 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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

苏州黑盾环境股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议

苏州黑盾环境股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 14 日