

证券代码：831058

证券简称：天颖环境

主办券商：长江证券

武汉天颖环境工程股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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：2019年3月8日
- 2.会议召开地点：三楼会议室
- 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：2019年3月5日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：熊建
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序、符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；召集人的资格和出席本次董事会的人员资格符合《公司法》等法律、行政法规、和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

（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《关于对外提供借款》议案

1.议案内容：

武汉天颖环境工程股份有限公司拟利用闲置资金向武汉光谷蓝焰新能源股份有限公司提供人民币400.00万元借款，借款期限为180天，自实际放款时间起算，

借款期限届满后的 7 日内一次性偿还完本息。公司及公司控股股东、董事、监事及高级管理人员与武汉光谷蓝焰新能源股份有限公司不存在关联关系，本次对外提供借款不构成关联交易。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

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《关于召开 2019 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司定于 2019 年 3 月 25 日召开 2019 年第三次临时股东大会审议《关于对外提供借款的议案》。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

3.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

《武汉天颖环境工程股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

武汉天颖环境工程股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 8 日