

证券代码：871622

证券简称：长江绿色

主办券商：东方财富证券

武汉长江绿色工程科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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：2019年6月4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：2019年5月31日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈绪强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于提请召开2019年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》，公司拟定于2019年6月19日在公司会议室，以现场投票方式召开2019年第四次临时股东大会。

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：

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《关于公司对外提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司关联方武汉长绿环境科技股份有限公司拟向中国银行湖北省分行申请1,000万元授信，公司为关联方此次银行授信提供担保，担保金额为人民币1,000万元。（具体条款以最终签订的担保合同为准）

2.回避表决情况

该议案因董事陈绪强、陈沁、杨国会、刘立文需回避表决，导致有权参与表决的董事人数不足3人，根据《公司章程》及《董事会议事规则》规定，本议案直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉长江绿色工程科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

武汉长江绿色工程科技股份有限公司

董事会

2019年6月4日