

证券代码：871719

证券简称：德润股份

主办券商：华西证券

珠海德润环保疏浚股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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7月23日
2. 会议召开地点：广东省珠海市迎宾南路2102号华侨宾馆附楼4楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月12日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：廖中和
6. 会议列席人员：监事、总经理、董事会秘书和其他高级管理人员列席本次会议
- 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《关于公司为关联方申请银行贷款提供连带责任担保》议案

1.议案内容：

为满足公司日常业务经营的需要，控股股东、董事长、总经理廖中和拟向中国工商银行珠海五洲支行申请人民币 500 万元的贷款，并无偿交由公司使用。该笔贷款的抵押物由董事廖依依无偿提供。公司拟为该笔贷款提供连带责任保证担保，担保期限 10 年

2.回避表决情况

本议案涉及回避事项，关联董事廖中和、刘俊娥、廖依依需回避表决。

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。

(二) 审议通过《关于提请召开珠海德润环保疏浚股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 8 月 9 日上午 9:00 在公司会议室召开珠海德润环保疏浚股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避事项，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

经与会董事签字确认的《第一届董事会第十次会议决议》。

董事会

2019年7月25日