

证券代码：835425

证券简称：中科水生

主办券商：太平洋证券

武汉中科水生环境工程股份有限公司 第二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9月24日
- 2.会议召开地点：武汉中科水生环境工程股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年9月20日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈华荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为补充流动资金，公司拟以不动产作为抵押物向中国光大银行股份有限公司武汉分行申请综合授信人民币8000万元，期限为36个

月，授信担保方式为以公司有权处分的应收账款作为质押担保。

实际获取的银行授信额度、利率及期限以与银行签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 9 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

《武汉中科水生环境工程股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

武汉中科水生环境工程股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 24 日