

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 第二届董事会第六次会议决议公告

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12月30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12月20日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长张伟先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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《关于公司投资建设苏相国土 2019-WG-54 地块项目》议案

1.议案内容：

为提高公司综合能力，扩大产能，提升公司整体实力和市场竞争力，公司拟在苏州市相城区阳澄湖镇启南路西河道北建设苏相国土 2019-WG-54 地块项目，新建厂房用地面积 40 亩，项目总投资 24000 万元。上述地块使用权的购买已经审议并披露，详见公司于 2019 年 11 月 5 日披露的《第二届董事会第四次会议决议公告》、《购买资产的公告》。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理苏相国土 2019-WG-54 地块项目投资建设手续》议案

1.议案内容：

公司决定拟投资建设苏相国土 2019-WG-54 地块项目，为合法、高效地实施本项目，股东大会授权董事会全权办理与本项目有关的全部具体事宜，包括但不限于：项目立项、环评、设计、消防、招投标、施工及各类合同签订等事项。授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至相关具体执行事项办理完毕之日止。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于向银行贷款》议案

1.议案内容：

为投资建设苏相国土 2019-WG-54 地块项目，公司决定向银行借款。

借款金额：10000 万元

借款期限：5 年

借款用途：苏相国土 2019-WG-54 地块项目的建设

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名高小琴为第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

由于公司董事曹健先生已提交关于辞去公司董事的《辞职报告》，公司董事会提名高小琴女士为公司第二届董事候选人，任期至公司第二届董事会任期届满之日止。在高小琴女士就任前，曹健先生仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职务。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司召开 2020 年度第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司决定于 2020 年 1 月 16 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，并审议上述相关事项。

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：

本议案无需回避表决。

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

《苏州黑盾环境股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

苏州黑盾环境股份有限公司

董事会

2019年12月31日