

证券代码：872932

证券简称：健威泽

主办券商：西部证券

## 天津健威泽节能环保科技股份有限公司

### 第一届董事会第九次会议决议公告

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：2020年3月17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：2020年3月14日以邮件、电话及书面送达的方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长于海
- 6.会议列席人员：总经理唐兆伟
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《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4人。

董事熊福成因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

#### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于追认公司为辽宁洁镁科技有限公司、姚勉华、大石桥市坤

桥化建有限公司、丁江提供连带责任担保》议案

1.议案内容：

天津健威泽节能环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）为辽宁洁镁科技有限公司、姚勉华、大石桥市坤桥化建有限公司、丁江在合同编号：LQ-JM-0001-2018《关于辽宁洁镁科技有限公司之合作协议》下的债务提供连带责任担保。

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津健威泽节能环保科技股份有限公司关于追认违规对外提供担保的公告》（公告编号：2020-001）。

2.议案表决结果：同意 4 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事项，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《关于召集召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

天津健威泽节能环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2020 年 04 月 03 日召开天津健威泽节能环保科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 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

（一）《天津健威泽节能环保科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》；

- (二) 合同编号：LQ-JM-0001-2018《关于辽宁洁镁科技有限公司之合作协议》；
- (三) 《保证合同》。

天津健威泽节能环保科技股份有限公司

董事会

2020年3月18日