

证券代码：872812

证券简称：久力环境

主办券商：长城国瑞

## 江苏久力环境科技股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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：2020 年 5 月 14 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 5 月 11 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：薛莉萍
- 6.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 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《关于公司向股东借款的议案》

##### 1.议案内容：

公司为满足其业务发展的资金需要，拟于近期与公司股东秦笑梅先生签订借款协议，向秦笑梅先生免息借款 299.9 万元，借款期限为 1 年。

根据公司《信息披露管理制度》第三十一条第（七）项“关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的。”规定，公司免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

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：

董事秦笑梅先生回避表决。

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

《江苏久力环境科技股份有限公司第一届董事会第二十六会议决议》

江苏久力环境科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 14 日