

证券代码：839299

证券简称：裕隆股份

主办券商：国都证券

## 河南裕隆水环境股份有限公司 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：2020年10月27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10月17日以书面形式发出。
5. 会议主持人：孟照军先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《公司法》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) 审议通过《关于拟对外提供借款的》议案

#### 1. 议案内容：

公司于2020年9月21日作为联合体成员中标内黄县城乡供水一体化工程项目，为加快该项目沿线征迁工作进度，促进工程施工尽快开展，经内黄县水利局研究后同意由我司向内黄县卫东水利建筑工程有限公司提供金额捌佰伍拾万元整借款，用于该项目施工沿线征迁工作。双方《借款协议》约定如下：

甲方（出借方）：河南裕隆水环境股份有限公司

乙方（借款方）：内黄县卫东水利建筑工程有限公司

借款金额：人民币捌佰伍拾万元整

借款期限：半年

借款利率：本合同项下借款年利率为7.2%

该笔借款由内黄县政源水务投资有限公司提供连带责任保证担保。

内黄县卫东水利建筑工程有限公司与公司不存在关联关系，不存在借款逾期未归还的情形。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟对外提供借款的公告》（公告编号2020-026）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

2019 年末公司经审计的净资产余额为 86,975,838.31 元，本年度公司向内黄县卫东水利建筑工程有限公司提供借款累计金额不超过 850 万元，占比 9.77%；且 2020 年 9 月末内黄县卫东水利建筑工程有限公司资产负债率为 54.04%，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《第二届董事会第六次会议决议》。

河南裕隆水环境股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 29 日