

证券代码：838582

证券简称：德华生态

主办券商：东吴证券

苏州德华生态环境科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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：2023年8月29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场、通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月24日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长杜建强
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审查及表决程序符合《公司法》和《公司章程》及其有关法律、法规的规定。

（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《关于新增预计2023年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

为解决日常经营活动流动资金周转需要，公司预计2023年新增向公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理杜建强申请人民币不超过600万元的借款，

借款期限为一年，借款日期以实际到账时间确定，上述借款为无息借款。预计2023年向公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理杜建强申请借款总计不超过900万元人民币。

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：

本议案涉及关联交易事项，因公司接受关联方借款系公司单方面获得利益的交易，因此免于按照关联交易的方式进行审议，关联董事杜建强、杜滢明无需回避表决。

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

经与会董事签字确认的《苏州德华生态环境科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

苏州德华生态环境科技股份有限公司

董事会

2023年8月31日