

证券代码：832164

证券简称：尚柳生态

主办券商：广州证券

洛阳尚柳生态环境科技股份有限公司

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：2018年10月24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：2018年10月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长孙先芳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于追认公司与关联方发生关联交易的议案》

1.议案内容：

1、截止2018年9月30日，公司向监事白囡囡借款220,000元。公司与白囡囡未就借款利息进行约定。

2、截止2018年9月30日，公司向股东张宜芳借款1,700,000元。公司与张宜芳未就借款利息进行约定。

现对上述关联交易事宜进行补充确认。

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：

本议案与所有与会董事不存在关联关系，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）、经与会董事签字并加盖董事会印章的《洛阳尚柳生态环境科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

洛阳尚柳生态环境科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 25 日