

证券代码：836032

证券简称：建亚环保

主办券商：国联证券

江苏建亚环保科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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：2018年11月1日
2. 会议召开地点：江苏建亚环保科技股份有限公司会议室
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26日
5. 会议主持人：董事长戴建平先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》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5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向兴业银行申请贷款》的议案

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的流动资金需求，公司拟以信用向兴业银行贷款用于控股子公司投资。贷款金额：2000 万；贷款方式：公司环保信用；贷款年限：5 年；贷款年利率：4.35%上浮 1.15%。

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

经全体董事签字确认的《江苏建亚环保科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

江苏建亚环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 1 日