

证券代码：832218

证券简称：德长环保

主办券商：财通证券

## 德长环保股份有限公司

### 第二届董事会第十二次会议决议公告

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12月7日
- 2.会议召开地点：德长环保有限公司五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：胡成中
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于继续为平湖市德长环保有限公司银行贷提供担保》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司为平湖市德长环保有限公司向中信银行股份有限公司嘉兴平湖支行贷款 2000 万的担保已到期，现根据生产经营需要，德长环保股份有限公司拟继续为上述贷款提供最高额度担保，并据此签订担保合同。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该事项为合并范围内的关联交易，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。

（二）审议通过《关于台州市德长环保有限公司向银行贷款 5000 万》议案

1.议案内容：

因焚烧系统一期改扩建工程项目，台州市德长环保有限公司拟向中国银行台州市分行贷款 5000 万元，贷款期限 5 年。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于为台州市德长环保有限公司银行贷款提供担保》议案

1.议案内容：

鉴于台州市德长环保有限公司拟向中国银行台州市分行贷款 5000 万元，贷款期限 5 年。公司拟为上述贷款提供连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该事项为合并范围内的关联交易，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

《第二届董事会第十二次会议决议》

德长环保股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日