

证券代码：836808

证券简称：毅达环保

主办券商：华创证券

贵州毅达环保股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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14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12月3日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：钱刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议地点召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《贵州毅达环保股份有限公司章程》等法律、法规规范性文件等规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向贵阳市科金小额贷款有限公司借款的议案》

1.议案内容：

详细情况请见公司于2018年12月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于向贵阳市科金小额贷款有限公司申请抵押贷款的公告》（公告编号：2018-034）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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

《贵州毅达环保股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

贵州毅达环保股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 14 日