

证券代码：832959

证券简称：立昌环境

主办券商：国信证券

上海立昌环境工程股份有限公司 第一届董事会第三十五次会议决议公告

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18日
- 2.会议召开地点：上海立昌环境工程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12月8日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长常立
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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《关于公司向兴业银行股份有限公司上海卢湾支行借款700万元》议案

1.议案内容：

鉴于生产经营发展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司上海卢湾支行借款

700 万元流动资金，由公司控股股东、实际控制人常立为上述借款提供个人无限连带责任保证担保。

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：

不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司控股股东、实际控制人常立为公司向银行借款提供担保构成关联交易》议案

1.议案内容：

拟由公司控股股东、实际控制人常立为公司向银行借款提供个人无限连带责任保证担保，此事项构成关联交易。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案审议事项涉及公司董事常立、常思勇，常思勇与常立为父女关系。根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定，董事常立、常思勇应回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

同意于 2019 年 1 月 4 日上午 9：30 召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

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：

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

1、《第一届董事会第三十五次会议决议》

上海立昌环境工程股份有限公司

董事会

2018年12月19日