

证券代码：834347

证券简称：天畅环保

主办券商：光大证券

## 山东天畅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12月25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21日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长任现儒
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事3人，出席和授权出席董事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

（1）由于公司资金周转需要，公司向枣庄农村商业银行股份有限公司山亭支行贷款不超过200万元，用于生产经营。

（2）关联方任现儒、张友忠为本公司贷款提供担保，担保金额不超过200万元。

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：

任现儒、张友忠回避表决

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《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

召开公司 2019 年第一次临时股东大会

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：

无

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

《山东天畅环保科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

山东天畅环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日