

证券代码：830971

证券简称：科特环保

主办券商：东吴证券

苏州科特环保股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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8月27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8月24日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：马三剑
- 6.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》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于接受实际控制人担保、子公司担保、股东股权质押等方式向金融机构申请授信和借款的议案》议案

1.议案内容：

未来12个月内，公司向银行等金融机构申请的部分贷款和授信将到期，公

公司将按照第二届董事会第九次会议决议办理续贷手续。根据经营发展需要，公司也将根据第二届董事会第十二次会议决议，向金融机构新申请办理授信和借款。

为提高公司融资效率，减少融资成本，在办理上述申请授信和借款时，公司接受实际控制人担保，子公司担保，股东股权质押等融资担保方式，并由金融机构与担保人、质押人签订相关法律文件。

最终担保和质押的方式，金额，期限以金融机构审批结果为准，公司不向担保人、质押人提供任何形式的反担保。

在发生上述担保、质押情况时，公司将按照相关规定履行信息披露义务。

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：

马三剑，蒋京东作为关联董事，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

苏州科特环保股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议。

苏州科特环保股份有限公司

董事会

2018年8月28日