

证券代码：831846

证券简称：飞驰环保

主办券商：浙商证券

苏州飞驰环保科技股份有限公司 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：2019年9月2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：2019年8月22日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：郭卫
6. 会议列席人员：杨勇、蔡红卫、张丽、朱亚洁
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及公司章程的有关规定。

（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6人。

董事黄贤村因事务繁忙缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟设立全资子公司》议案

- 1.议案内容：

一、投资概述

为更好地对公司的生产运营进行管理，提升公司综合竞争实力，公司拟在江苏省溧阳市设立全资子公司，名称暂定为江苏水蛙环境科技有限公司（以工商注册为准），注册资本 1000 万元人民币。

二、拟设立子公司的基本情况

- 1、公司名称：江苏水蛙环境科技有限公司
- 2、注册资本：人民币 1000 万元（根据投资需要分批投入）；
- 3、注册地址：江苏省溧阳市；
- 4、股东：苏州飞驰环保科技股份有限公司；
- 5、出资方式：以自有资金出资，占 100%股份；
- 6、资金来源：自有资金；

7、经营范围：水面清洁船、特种船舶研发、制造、销售；水利环保设备、汽车及零部件、金属材料、五金工具、普通机械及电器的销售；水利生态修复工程、水利工程的设计和施工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（以工商注册为准）

- 8、公司类型：有限公司。

2.议案表决结果：同意 6 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。

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《关于公司申请银行贷款》议案

1.议案内容：

一、贷款情况描述

根据经营发展需要，苏州飞驰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近期向新加坡华侨银行有限公司申请合计 5,000,000 欧元的流动资金贷款（贷款金额以公司于银行最终签订的贷款合同为准），并于近日取得了 500 万元欧元的流动资金贷款。上述贷款对应的合同为《新加坡华侨银行外债协议》，贷款金额

500 万欧元，贷款期限为 12 个月。此项贷款是以江苏省张家港市乐余镇乐兴南路 9 号、江苏省张家港市乐余镇乐丰路的公司房产做抵押。

二、借款的必要性及对公司的影响

1、必要性：上述借款是满足公司流动资金需求，为公司正常生产经营和日常业务发展所需。

2、借款对公司的影响：公司本次申请的银行借款主要用于补充公司流动资金，有利于公司日常经营资金周转和业务发展，符合公司和股东的利益，且本次借款风险可控，不会对公司产生不利影响。

2.议案表决结果：同意 6 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。

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《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请于 2019 年 9 月 17 日召开 2019 年第四次临时股东大会，对上述需提交股东大会审议的议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 6 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。

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

《苏州飞驰环保科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

苏州飞驰环保科技股份有限公司
董事会

2019年9月2日