

证券代码：837004

证券简称：舜禹水务

主办券商：兴业证券

安徽舜禹水务股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年5月26日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年6月6日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长邓帮武
- 6、会议主持人：董事长邓帮武
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议从召集到议案审议等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共9人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共9人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于安徽舜禹水务股份有限公司向银行申请融资的议案》

1、议案内容

公司向合肥科技农村商业银行股份有限公司合肥黄山路支行申请融资，并委托合肥市兴泰融资担保集团有限公司提供融资担保，委托担保金额合计壹仟万元，担保期限以具体合同为准。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于关联方为公司融资提供担保、反担保的议案》

1、议案内容

公司因经营需要向合肥科技农村商业银行股份有限公司合肥黄山路支行申请融资壹仟万元，合肥市兴泰融资担保集团有限公司及公司实际控制人邓帮武及其配偶闵长凤、公司法定代表人李广宏及其配偶张荣霞提供个人无限连带责任保证担保，同时邓帮武、闵长凤、李广宏、张荣霞为合肥市兴泰融资担保集团有限公司提供反担保。

具体内容详见公司于 2018 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《安徽舜禹水务股份有限公司关联交易公告》(公告编号：2018-045)。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，邓帮武、李广宏回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

《安徽舜禹水务股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

《委托担保合同》

《反担保（保证）合同》

特此公告。

安徽舜禹水务股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 8 日