

股票代码：000068

股票简称：华控赛格

公告编号：2019-31

深圳华控赛格股份有限公司

第六届董事会第四十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十一次临时会议于2019年6月14日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2019年6月12日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事10人，实际参与表决董事10人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司控股子公司玉溪华控申请银行贷款的议案》；

为了保证玉溪海绵城市工作的顺利推进，公司控股子公司玉溪市华控环境海绵城市建设有限公司拟与中国工商银行玉溪分行签订总额不超过6亿的借款合同，合同期限15年，贷款利率按人民银行同期贷款基准利率执行。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票；

2、审议并通过《关于为全资子公司玖骐环境提供担保的议案》；

详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司提供担保的公告》（2019-32）。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票；

3、审议并通过《关于公司收购华控凯迪50%股权的议案》；

详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购深圳市华控凯迪投资发展有限公司50%股权的公告》（2019-33）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇一九年六月十八日