



证券代码：002170

证券简称：芭田股份

公告编号：19-35

深圳市芭田生态工程股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议(临时)决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议(临时)于2019年6月10日在公司本部会议室以通讯方式召开。本次会议的通知于2019年6月4日以电子邮件、电话、微信等方式送达。本届董事会共有9名董事，应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名。公司3名监事多名高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，会议就以下事项决议如下：

一、审议通过了关于《公司向大股东申请借款额度暨关联交易》的议案。

关联董事黄培钊、林维声对本议案回避表决，非关联董事表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和独立意见。事前认可意见和独立意见内容详见2019年6月11日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn），《关于公司向大股东申请借款额度暨关联交易的公告》内容详见2019年6月11日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）

二、备查文件。

第六届董事会第二十一次会议（临时）决议。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

二〇一九年六月十一日