



证券代码：002170

证券简称：芭田股份

公告编号：19-58

深圳市芭田生态工程股份有限公司

第七届董事会第四次会议（临时）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。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届董事会第四次会议（临时）于2019年11月1日上午10:00在公司会议室以现场和通讯方式结合召开。本次会议的通知已于2019年10月30日以电子邮件、微信、电话等方式送达。本次会议由董事长黄培钊先生主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。公司监事、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，决议事项如下：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司为融资提供固定资产抵押授权的议案》。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。公司独立董事就本议案发表了独立意见，独立意见详见2019年11月5日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于公司为融资提供固定资产抵押授权的公告》内容详见2019年11月5日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

2019年第二次临时股东大会定于2019年11月20日（星期三）下午14:30召开。《关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告》内容详见2019年11月5日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



三、备查文件

1. 公司第七届董事会第四次会议（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

二〇一九年十一月五日