



证券代码：002170

证券简称：芭田股份

公告编号：20-14

深圳市芭田生态工程股份有限公司

第七届董事会第六次会议（临时）决议公告

本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”）第七届董事会第六次会议（临时）于2020年4月23日（星期四）在公司本部V1会议室以通讯方式召开。本次会议的通知于2020年4月18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，公司3名监事、6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：

1、审议通过了关于《为控股子公司和原生态控股股份有限公司提供担保》的议案。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

为业务发展需要，公司控股子公司和原生态拟向深圳担保集团有限公司申请委托贷款2,000万元，借款期限1年，本公司、贵州芭田生态工程有限公司、徐州市芭田生态有限公司为其提供保证担保，担保期限以合同约定为准。

本议案的担保事项由董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署相关协议及文件。公司独立董事就本事项发表了独立意见：本次公司、贵州芭田生态工程有限公司、徐州市芭田生态有限公司为和原生态担保，有助于和原生态的日常工作经营，且风险在可控范围内，其决策程序合法、有效。我们同意公司本次为控股子公司和原生态提供担保的议案。

相关内容详见2020年4月24日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

报备文件

第七届董事会第六次会议（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

二〇二〇年四月二十四日