



证券代码:002170

证券简称:芭田股份

公告编号:20-46

深圳市芭田生态工程股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

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。

深圳市芭田生态工程股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第八次会议于2020年8月27日(星期四)上午10:00在公司本部V1会议室以现场方式与通讯方式相结合召开。本次会议的通知于2020年8月21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:

一、会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《2020年半年度报告全文及其摘要》的议案;

《2020年半年度报告全文》详见2020年8月28日《巨潮资讯网》www.cninfo.com.cn;《2020年半年度报告摘要》详见2020年8月28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、会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司为融资提供固定资产抵押》的议案。

公司与华夏银行股份有限公司深圳宝安支行签署《最高额抵押合同》,以固定资产对综合授信进行抵押,抵押标的为深圳市南头区西丽厂房(职工宿舍、厂房、办公楼等)。按市场比较法评估,评估值为0.43亿元。具体内容详见2020年8月28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。



七、备查文件

- 1、第七届董事会第八次会议决议。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

2020年8月28日