

证券代码：002170

证券简称：芭田股份

公告编号：2021-009

# 深圳市芭田生态工程股份有限公司

## 第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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”）第七届董事会第十次会议于2021年2月4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2021年1月29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名监事成员及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，审议通过了关于《2021年度公司拟向银行申请授信融资》的议案；**

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

为保证公司及控股子公司经营活动中融资业务的正常开展，简化审批手续，提高经营效率，自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日，公司及控股子公司拟向各金融机构申请总额不超过44亿元的银行授信，并授权董事长在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求负责与银行签署相关协议及文件，具体以实际授信银行及授信额度为准。适用期限为1.5年，或至下次股东大会审议新授权为止。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。相关内容详见2021年2月5日《巨潮资讯网》（[www.cninfo.com.cn](http://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《公司及子公司担保额度预计》的议案；**

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

为满足公司及子公司正常的生产经营需要，确保其资金流畅通，同时加强公

公司及子公司对外担保的日常管理，增强公司及子公司对外担保行为的计划性和合理性，公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保及子公司对母公司提供担保额度总计不超过 440,000 万元，担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资业务。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。相关内容详见 2021 年 2 月 5 日《巨潮资讯网》（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

**三、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了关于《为融资提供资产抵押授权》的议案；**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司为保证公司及控股子公司经营活动中融资业务的正常开展，简化审批手续，提高经营效率，公司拟将以下相关标的房产、土地、采矿权等资产对融资等（包括但不限于银行综合授信）进行抵押。按市场比较法评估，评估总值为 14.43 亿元。本事项尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并提请公司 2021 年第一次临时股东大会授权公司法定代表人及其授权代理人就以上事项签署有关资产抵押等相关法律文件。本次授权有效期限为 2 年，或至下次股东大会审议新授权为止。相关内容详见 2021 年 2 月 5 日《巨潮资讯网》（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

**四、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了关于《第七届董事会独立董事候选人》的议案；**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

相关内容详见 2021 年 2 月 5 日《巨潮资讯网》（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

**五、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了关于《2020 年提高上市公司质量自查报名》的议案；**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**六、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了关于《召开 2021 年第一次临时股东大会通知》的议案；**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

股东大会召开时间拟定于 2021 年 2 月 23 日（星期二）下午 3:00。

相关内容详见 2021 年 2 月 5 日《巨潮资讯网》（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）



一、备查文件

- 1、第七届董事会第十次会议决议；

特此公告！

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

2021年2月5日