

证券代码：831541

证券简称：中节环

主办券商：中泰证券

## 中节环（北京）环境科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年12月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年12月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：韩剑锋 董事长
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于确认公司向韩剑锋借入款项200万元的议案》

##### 1.议案内容：

中节环（北京）环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营

需要，向韩剑锋借款。借款本金为人民币 200 万元，借款期限为 3 个月，本次借款利率为年利率 15.4%，不超过合同成立时一年期贷款市场报价利率（LPR）的 4 倍。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

韩剑锋为公司控股股东、董事长、法定代表人；董事杨秋东先生为韩剑锋配偶的弟弟，均回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于确认子公司吉林中瑞生物质能源有限公司向公司借款 180 万元的议案》

1. 议案内容：

中节环（北京）环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司吉林中瑞生物质能源有限公司（以下简称“吉林中瑞”）因复工复产需要，公司无偿借给吉林中瑞人民币 180 万元，借款期限为 12 个月。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》

1. 议案内容：

公司定于 2021 年 1 月 12 日上午 9 时在北京市西城区百万庄大街 16 号 2409 室会议室召开公司 2021 年第一次临时股东大会审议相关议案。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《中节环（北京）环境科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

中节环（北京）环境科技股份有限公司

董事会

2020年12月28日