证券代码：872171

证券简称：绿泉环保

主办券商：中泰证券

山东绿泉环保科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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：2021年2月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年2月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长周焕祥
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向齐鲁银行申请借款暨房产抵押及关联担保》议案

1.议案内容：

根据生产经营需要，公司拟向齐鲁银行济南自贸区支行申请融资额度不超过300万元人民币，借款为三年循环贷款，借款利率为年化5.655%，具体贷款期限

和利率以实际签署合同为准。公司拟以自有房产济南舜泰广场 6 号楼 1602 室办公楼作为抵押，同时公司实际控制人周焕祥先生及宗可卿女士为该笔贷款无偿提供连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事周焕祥先生、宗可卿女士回避表决。

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

《山东绿泉环保科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

山东绿泉环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 22 日