

证券代码：870651

证券简称：东泽环境

主办券商：湘财证券

## 上海东泽环境科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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5月14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5月4日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈岩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于确认申请银行授信》议案

##### 1.议案内容：

2021年为保障公司业务发展和生产需要，以及与银行建立长期授信关系，公司向建设银行股份有限公司上海黄浦支行申请贷款。申请额度为500万元，以

陈岩的私人房产作为抵押，利率为浮动利率，LPR+40 个基点，借款额度有效期间自 2021 年 4 月至 2024 年 4 月。本次借款抵押物为董事长陈岩自有住房。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次贷款公司董事长陈岩以自有房屋进行抵押，该议案回避表决。

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

《上海东泽环境科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

上海东泽环境科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 17 日