

证券代码：837298 证券简称：洱海环保 主办券商：申万宏源承销保荐

## 云南顺丰洱海环保科技股份有限公司

### 第三届董事会第二次会议决议公告

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19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9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长钟顺和先生
- 6.会议列席人员监事会全体成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于对子公司借款提供反担保的议案》；

##### 1.议案内容：

公司参股子公司大理海江物流有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司

大理州分行借款 200 万元，由云南省农业融资担保有限公司提供连带责任保证担保，公司提供反担保。

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：

本议案不涉及关联交易事项，因此无需回避表决。

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

（一）与会董事签字盖章的云南顺丰洱海环保科技股份有限公司《第三届董事会第二次会议决议》；

云南顺丰洱海环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 21 日