

证券代码：838388

证券简称：凯能科技

主办券商：山西证券

青岛凯能环保科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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12月8日
2. 会议召开地点：凯能科技二楼会议室
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11月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长郭艳
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议从召集、召开、议案审议程序方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于向齐鲁银行胶州支行申请不超过人民币500万元融资综合授信暨关联交易》的议案

1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，本公司向齐鲁银行胶州支行申请不超过人民币 500 万元融资综合授信，利率为 4.55%，期限为 12 个月。公司董事长郭艳为本次贷款提供连带责任保证担保。涉及贷款的具体事项以与银行签订的协议为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，郭艳为关联方，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

《青岛凯能环保科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

青岛凯能环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 10 日