

证券代码：833347

证券简称：三元环境

主办券商：一创投行

## 四川三元环境治理股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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 24 日
2. 会议召开地点：四川三元环境治理股份有限公司 A501 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 12 月 20 日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：滕德海
6. 会议列席人员：高级管理人员、监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、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、《公司章程》和《董事会议事规则》，所作决议合法有效。

#### （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《关于公司向银行借款的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司发展需要，为扩大经营规模，增加流动资金，四川三元环境治理股份

有限公司（以下简称“公司”）拟向成都银行武侯支行申请借款，借款金额 300 万元（大写：叁佰万元整），贷款期限：一年，借款用途：补充流动资金。具体内容以最终签订的合同为准。

由成都武侯中小企业融资担保有限责任公司提供保证担保，具体内容：①股东滕德海及其配偶、辜筱菊及其配偶为公司提供个人连带责任反担保；②公司全资控股子公司四川静鑫环保设备制造有限公司为公司提供企业连带责任反担保。③以公司自有房产（武侯区星狮路 511 号 1 栋 5 楼 1 号）进行抵押反担保。

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：

该议案涉及关联董事长滕德海、董事辜筱菊，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）《四川三元环境治理股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

四川三元环境治理股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 27 日