

证券代码：836783

证券简称：华商低碳

主办券商：长江证券

## 武汉华商低碳能源股份有限公司 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：2022年1月24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：2022年1月13日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长陈钢
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《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。

董事叶翠华因个人原因缺席，委托董事陈钢代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司申请银行贷款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

为了满足公司经营及业务发展的需要，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司武汉市分行申请不超过人民币 250 万元的信用贷款，由董事长陈钢先生提供无偿保证担保。具体以届时签订的贷款合同与担保合同为准。

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：

本议案涉及关联担保事项，关联董事陈钢、陈捷夫回避表决。

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

《武汉华商低碳能源股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

武汉华商低碳能源股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 24 日