

证券代码：832354

证券简称：益运股份

主办券商：新时代证券

益阳湘运集团股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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：2022年3月10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3月7日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长郭跃明
6. 会议列席人员：监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《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《关于向工商银行申请流动资金贷款的议案》

1. 议案内容：

公司为补充流动资金拟继续向中国工商银行益阳市桃花仑支行申请流动资

金贷款，贷款金额不超过 635 万元（具体金额、贷款期限以双方签订的借款合同为准）。因为此笔贷款为续贷，同意以原抵押物为公司在中国工商银行益阳市桃花仑支行贷款继续提供抵押。

授权郭跃明与中国工商银行益阳市桃花仑支行签订上述贷款有关的借款合同。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向华融湘江银行申请流动资金贷款的议案》

1.议案内容：

公司为补充流动资金拟继续向华融湘江银行益阳市分行申请流动资金贷款，贷款金额不超过 1200 万元（具体金额、贷款期限以双方签订的借款合同为准）。因为此笔贷款为续贷，同意以原抵押物为公司在华融湘江银行益阳市分行贷款继续提供抵押。

授权郭跃明与华融湘江银行益阳市分行签订上述贷款有关的借款合同。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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）审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

根据企业发展需要，公司拟投资设立全资子公司“益阳市高新区湘运环保有限公司”。具体如下：

1、企业名称：益阳市高新区湘运环保有限公司；

2、经营范围：环境保护监测（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

3、注册资本：1000 万元；

4、企业住所：益阳市高新区迎宾西路 453 号（湘运大厦）；

5、法定代表人：祝宏武。

具体内容以工商设立登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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）、《益阳湘运集团股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》

益阳湘运集团股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 11 日