

证券代码：830947

证券简称：金柏股份

主办券商：兴业证券

## 金柏生态环境股份有限公司 第四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4月14日
2. 会议召开地点：沈阳市于洪区白山路192-11号
3. 会议召开方式：现场和网络方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月24日以书面方式发出
5. 会议主持人：王建国先生
6. 会议列席人员：董事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，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《关于公司为实际控制人向兴业银行沈阳分行贷款提供担保的议案》

##### 1. 议案内容：

公司实际控制人王建国先生拟向兴业银行沈阳青年大街支行申请最高额度

350 万元的授信（个人经营类贷款），该笔贷款全部用于补充公司流动资金，由公司向兴业银行沈阳青年大街支行提供最高额 350 万元的保证担保，担保期限为 120 个月，王建国为该笔贷款向公司提供信用保证反担保，同时公司关联方向银行提供个人房产抵押，包括董事曹志龙住宅一套，董事张延峰住宅及门市各一套，郑伟住宅一套。具体内容以双方签订的协议为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

涉及关联交易事项，关联方王建国回避表决，由非关联董事进行表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 4 月 29 日在公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会。

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：

不涉及关联交易事项，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

1、《金柏生态环境股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

金柏生态环境股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 14 日

