

证券代码：430412

证券简称：晓沃环保

主办券商：恒泰长财证券

天津晓沃环保工程股份公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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：2022年4月28日
2. 会议召开地点：天津市南开区黄河道467号大通大厦10层（科技园）会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月14日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长孙雷宇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向子公司提供借款》议案

1. 议案内容：

根据公司控股子公司张掖市西龙热电有限责任公司（以下简称“西龙热电”）经营需要，公司拟向其提供借款800,000.00元，用于西龙热电日常经营，根据西龙热电实际经营情况偿还公司借款，公司按照同期银行贷款利率计算资金使用

费。

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：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《天津晓沃环保工程股份公司第二届董事会第二十八次会议决议》

天津晓沃环保工程股份公司

董事会

2022年4月29日