

证券代码：839718

证券简称：绿环科技

主办券商：光大证券

山西天元绿环科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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5月5日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月16日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长魏艾玲
6. 会议列席人员：高级管理人员及监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《山西天元绿环科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司征程》”）的规定，会议合法有效。

（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《关于拟对外担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司拟为关联方阳泉天元家用电器有限责任公司银行借款提供2000万元抵押担保，具体担保事项以公司签署的担保协议及公告为准。该议案内容详见公司

于 2022 年 5 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neep.com.cn/>）披露的《关于拟对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-018）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事魏艾玲、刘莉蓉回避表决。

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《关于拟发生关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟向阳泉农村商业银行股份有限公司义井支行借款 3424 万元，由关联方阳泉天元家用电器有限责任公司及阳泉恒瑞物贸有限责任公司为公司借款提供共同担保。该议案内容详见公司于 2022 年 5 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neep.com.cn/>）披露的《关于关联交易的公告》（公告编号：2022-019）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事魏艾玲、刘莉蓉回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟投资建设小家电拆解线及设施的议案》

1.议案内容：

公司拟建设小家电拆解线及设施，预计投资 400 万元。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于拟修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为了提升公司治理水平，保护投资者合法权益，公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟对《对外担保管理制度》进行修订，修订内容详见公司于2022年5月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neep.com.cn/>）披露的《关于拟修订〈对外担保管理制度〉公告》（公告编号：2022-021）。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于2022年5月21日召开2022年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

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

《山西天元绿环科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

山西天元绿环科技股份有限公司

董事会

2022年5月5日