

证券代码：838654

证券简称：ST 融通环

主办券商：西南证券

重庆融通绿源环保股份有限公司

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6月1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5月20日以电话方式发出
5. 会议主持人：肖军
6. 会议列席人员：公司监事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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3人。

董事明道伟因事缺席，未委托其他董事代为表决。

董事邓伟因事缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向重庆农商行铜梁支行申请综合授信等相关事宜》议案

1. 议案内容：

(1)公司向重庆农村商业银行股份有限公司铜梁支行申请综合授信 1000 万元，授信期限 1 年，其中：小微增信贷 500 万元，贷款期限 2 年，按月结息，分期还款（贷款发放后每半年归还贷款本金 1%，剩余本金到期归还）；科技型企业知识价值信用贷 200 万元，贷款期限 1 年，按月结息，到期还款；低风险额度 300 万元，以具体业务授信批复为准。

(2)小微增信贷 500 万元以重庆融通农业科技有限公司名下位于铜梁区蒲吕街道龙庆路 8 号（权证号为：渝（2022）铜梁区不动产权第 000276654 号）建筑面积 2612.48 m²，土地使用权面积 3852.4 m²工业房地产作抵押担保。

(3)本次授信项下贷款 700 万元由股东肖军及配偶唐书，李桂林、谢华、全资子公司重庆融通农业科技有限公司提供连带责任保证担保。

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

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第二次会议决议》

重庆融通绿源环保股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 2 日