

证券代码：837879

证券简称：博芳环保

主办券商：开源证券

广州博芳环保科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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16日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月10日以书面文件方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨宇
- 6.会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

董事马艳霞因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司为全资子公司肇庆领誉环保实业有限公司贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司肇庆领誉环保实业有限公司因经营发展需要，拟向中国银行广州番禺新城支行申请办理额度为 1,000 万元整人民币的资金贷款，期限一年，公司拟为其提供全额连带责任保证担保。具体贷款最终以正式签署的贷款合同为准。

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：无

3.回避表决情况：

本议案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

广州博芳环保科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

广州博芳环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 20 日