

证券代码：838854

证券简称：川净股份

主办券商：中银证券

四川川净洁净技术股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月20日以电话方式发出
5. 会议主持人：崔静涛
6. 会议列席人员：崔静涛、崔耕卓、单淑芳、王敦刚、隆威
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川川净洁净技术股份有限公司章程》

（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《关于公司向银行申请贷款及设定担保措施》议案

1. 议案内容：

公司根据业务发展的需要，由成都中小企业融资担保有限责任公司授信贷款额度1000万元，其中500万于2022年6月向成都银行锦江支行申请科创贷，用

于补充流动资金，贷款期限为1年。成都中小企业融资担保有限责任公司为该笔贷款提供连带责任保证担保，担保费率为2%，同时公司以发明专利（人流/物流无菌气锁间，专利号：ZL201610379717.0）为前述担保提供质押反担保，公司实控人崔静涛及配偶杨梅为前述担保提供信用反担保，关联方崔静涛及配偶杨梅所提供的反担保不收取费用或其他任何对价，公司单方面获得利益。

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：

本议案涉及关联交易，但公司单方面获得利益，免于按照关联交易的方式进行审议，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

《四川川净洁净技术股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议》

四川川净洁净技术股份有限公司

董事会

2022年6月27日