

证券代码：835634

证券简称：百川科技

主办券商：华创证券

## 福建省百川资源再生科技股份有限公司

### 第三届董事会第五次会议决议公告

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7月8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：张飞鹏
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：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《福建省百川资源再生科技股份有限公司董事会议事规则》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。

董事陈小兵、张祎芮因工作原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《为全资子公司向银行借款提供担保的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，同意公司为

全资子公司--泉州市百川彩纺科技有限公司自 2022 年 7 月 12 日至 2027 年 7 月 11 日向中国工商银行股份有限公司泉州泉港支行在人民币贰亿元整的最高融资余额内的贷款（或其他形式的融资）提供连带责任保证担保。具体担保金额和期限等要素以福建省百川资源再生科技股份有限公司与中国工商银行股份有限公司泉州泉港支行正式签署的合同为准。届时公司将严格履行因此担保关系而产生的权利义务，且不以其他任何事由对抗中国工商银行股份有限公司泉州泉港支行的主张。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2022 年 7 月 25 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

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

《福建省百川资源再生科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

福建省百川资源再生科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 8 日