

证券代码：839099

证券简称：道博尔

主办券商：国泰君安

## 盘锦道博尔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8月3日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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7月28日以电话及短信方式发出
5. 会议主持人：董事长宋迎来先生
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员列席
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《拟以不动产抵押向中国银行股份有限公司盘锦分行申请贷款》的议案

##### 1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的流动资金需求，拟以公司名下的坐落于盘锦市大洼区前进街道总部花园A区3组团10#楼1-1、2-1、3-1、4-1室不动产；坐落于盘锦市兴隆

台区新开中路 10 号 101 不动产作为抵押物，向中国银行股份有限公司盘锦分行申请不超过 800 万元(大写:捌佰万元整)人民币的贷款，贷款期限为 1 年。

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《关于提请召开公司 2022 年度第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司董事会决定于 2022 年 8 月 19 日现场方式召开公司 2022 年度第二次临时股东大会。本次会议的召集人为公司董事会。

具体议案内容详见 2022 年 8 月 3 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-032）。

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

《公司第三届董事会第三次会议决议》

特此公告。

盘锦道博尔环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 3 日