

证券代码：835080

证券简称：蓝川环保

主办券商：国融证券

山东蓝川环保股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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17日
2. 会议召开地点：山东蓝川环保股份有限公司会议室
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8月2日以书面方式发出
5. 会议主持人：王喜春
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东蓝川环保股份有限公司公司章程》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。

董事宋茂成因出差缺席，委托董事王喜春代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2022年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容见公司于2022年8月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-17）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司全资子公司拟向齐鲁银行申请贷款》

1.议案内容：

为促进公司经营发展，公司之全资子公司济南仲君污水处理有限公司拟向齐鲁银行股份有限公司济南洛口支行申请贷款用以补充子公司流动资金，贷款额度为人民币 1000 万元，借款期限 3 年，具体事项以子公司与银行签订的借款合同为准。山东蓝川环保股份有限公司为济南仲君污水处理有限公司该笔贷款提供保证担保。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司拟为全资子公司申请贷款提供担保》

1.议案内容：

为促进公司经营发展，公司之全资子公司济南仲君污水处理有限公司拟向齐鲁银行股份有限公司济南洛口支行申请贷款用以补充子公司流动资金，贷款额度为人民币 1000 万元，借款期限 3 年，山东蓝川环保股份有限公司为济南仲君污水处理有限公司该笔贷款提供保证担保，具体事项以公司与银行签订的担保合同为准。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《提请召开 2022 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

根据有关法律、法规的要求，董事会拟召集公司 2022 年第一次临时股东大会，本次股东大会主要审议第三届董事会第六次会议及第三届监事会第四次会议中所审议的需提交股东大会审议的议案。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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

(一)与会董事签字确认的《第三届董事会第六次会议决议》。

(二)与会董事签字确认的《第三届董事会第六次会议记录》。

(三)公司 2022 年半年度报告。

山东蓝川环保股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 17 日