

证券代码：839718

证券简称：绿环科技

主办券商：光大证券

山西天元绿环科技股份有限公司 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9月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长魏艾玲
6. 会议列席人员：监事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和会议表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

（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《关于拟为阳泉恒瑞物贸有限责任公司申请银行借款提供担保的议案》

1. 议案内容：

阳泉恒瑞物贸有限责任公司拟向阳泉农村商业银行股份有限公司义井支行

申请 4900 万元流动资金借款，借款期限为 1 年，此项借款需公司为其提供担保，阳泉恒瑞物贸有限责任公司为公司提供反担保。具体事项以阳泉恒瑞物贸有限责任公司与阳泉农村商业银行股份有限公司义井支行签订的借款协议和担保协议为准。该议案内容详见公司于 2022 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://neep.com.cn>）披露的《关于拟对外提供担保的公告》（公告编号：2022-046）。

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，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 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2022 年第三次临时股东大会。

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，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

《山西天元绿环科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

山西天元绿环科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 26 日