

证券代码：834562

证券简称：陆海环保

主办券商：国金证券

厦门陆海环保股份有限公司 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9月29日
2. 会议召开地点：厦门市思明区莲岳路221-1号2002-3单元
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23日以书面方式发出
5. 会议主持人：江凤凤
6. 会议列席人员：谢奕斌、张磊、黎兰
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开程序符合章程及相关法律法规规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司为参股公司向兴业银行股份有限公司申请贷款授信额度提供担保的议案》

1. 议案内容：

因参股公司厦门城建陆海环保科技有限公司经营发展需要，拟向兴业银行股份有限公司申请不高于人民币 923 万元整的授信额度，授信项下的融资种类为固定资产贷款。具体的额度分配、额度有效期及额度项下具体业务期限、币种、利率、费率等条件以厦门城建陆海环保科技有限公司与授信银行所签订合同为准。

公司为参股公司厦门城建陆海环保科技有限公司向兴业银行股份有限公司申请不高于人民币 923 万元整的授信额度中 49%的授信额度无偿提供连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：同意 3 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，董事江凤凤、王智峰回避表决。

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《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，以及公司经营和决策需要，拟召开 2022 年第二次临时股东大会。议案的详细内容详见

公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-036）

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：

不存在回避表决的情况。

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）《厦门陆海环保股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

厦门陆海环保股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 30 日