

证券代码：833432

证券简称：国瑞环保

主办券商：国泰君安

上海国瑞环保科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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10月14日
2. 会议召开地点：上海市长宁区天山西路789号B座606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10月5日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长金惠志
6. 会议列席人员：监事赵钱承、刘丹、时晓琼
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（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4人。
董事倪新华因疫情缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为全资子公司上海国瑞天佑节能科技有限公司提供担保》的议案

1. 议案内容：

上海国瑞天佑节能科技有限公司（以下简称“国瑞天佑”）是上海国瑞环保

科技股份有限公司的全资子公司，因业务发展需要，公司拟为国瑞天佑的上海华邑酒店综合节能改造项目在上海银行普陀分行的业务融资无偿提供连带责任保证担保，提供担保的额度预计为人民币 270 万元（具体以银行批准授信额度为准），期限为 54 个月。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。

3.回避表决情况：

无。

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：

因上述议案需提交股东大会审议，故提请于 2022 年 10 月 31 日召开 2022 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无。

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

《上海国瑞环保科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

上海国瑞环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 14 日