

证券代码：832095

证券简称：爱芯环保

主办券商：兴业证券

## 爱芯环保科技（厦门）股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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31日
2. 会议召开地点：厦门火炬高新区创业园伟业楼 S207
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28日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长钟喜生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《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 5 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于向金融机构申请授信额度的议案》

##### 1. 议案内容：

公司或子公司拟向中国建设银行等金融机构申请人民币肆佰万元的授信额度，授信项下的融资种类包括但不限于本外币借款、银行承兑汇票等，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、费率等条件以公司与授信银行所签订合同为准。为保证上述业务的顺利进行，公司实际控制人钟喜生为公司授信提供个人连带责任保证担保，担保期限为保证合同生效日起1年。

公司亦授权公司管理层在该授信额度内与金融机构签订相关合同。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获利的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等。”关联董事钟喜生、钟红生无需回避表决。

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

《爱芯环保科技（厦门）股份有限公司第三届董事会第十一次会议材料》

爱芯环保科技（厦门）股份有限公司

董事会

2022年11月2日