

证券代码：838854

证券简称：川净股份

主办券商：国泰君安

四川川净洁净技术股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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12月5日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月26日以电话方式发出
5. 会议主持人：崔静涛
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（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《关于向银行申请贷款暨资产抵押的议案》

1. 议案内容：

拟向中国民生银行股份有限公司成都分行申请综合授信，授信金额为3500万元，期限为1年。公司以名下工业用地（金堂国用（2016）第3585号）及工业

厂房(金房权证监证字第 043091 号-0430916 号)为该项银行贷款提供抵押担保,四川科特空调净化有限责任公司为该笔贷款提供无偿保证担保,控股股东、实际控制人、董事长崔静涛先生及其配偶杨梅女士为该笔贷款提供个人连带责任无偿保证担保。具体金额以贷款银行审批为准,其他事宜以各方签订的合同为准。

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:

关联方四川科特空调净化有限责任公司,控股股东、实际控制人、董事长崔静涛先生及其配偶杨梅女士为该笔贷款提供无偿担保,按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定,公司单方面获得利益的交易,可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此该议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于提请召开 2022 年第七次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

公司拟于 2022 年 12 月 22 日在会议室召开 2022 年第七次临时股东大会,审议相关事项。

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(如适用)

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

《四川川净洁净技术股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》

董事会

2022年12月6日