

证券代码：838801

证券简称：中彩环保

主办券商：中泰证券

山东中彩环保设备集团股份有限公司

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12月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
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12月25日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长赵津锋先生
6. 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

因公司战略发展需要，公司拟变更会计师事务所，具体详见同日公司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）发布的《山东中

彩环保设备集团股份有限公司拟变更会计师事务所公告》。（公告编号：2022-041）

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司向股东赵京铎借款的议案》

1.议案内容：

由于公司生产经营需要，拟向股东赵京铎借款人民币 254 万元，借款期限为 1 年，借款利率为年利率 7%，此借款主要用于控股子公司山东中彩集团钢城固废处理有限公司的征地补偿费（地上附着物和青苗补偿费）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因董事赵津锋系赵京铎之子，董事赵津锋需回避表决。

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）审议通过《关于公司向山东奥城置业有限公司借款的议案》

1.议案内容：

由于公司生产经营需要，拟向山东奥城置业有限公司借款不超过人民币 2000 万元，借款期限为 1 年，借款利率为年利率 12%，此借款主要用于控股子公司山东中彩集团钢城固废处理有限公司的固废资源化综合利用项目的建设。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(四) 审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2023 年 1 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《山东中彩环保设备集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

山东中彩环保设备集团股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 30 日