

证券代码：839553

证券简称：环美科技

主办券商：西部证券

南京环美科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2022年12月31日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月22日以电话方式发出
- 会议主持人：陆东蛟
- 会议列席人员：部分高级管理人员及监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（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《关于拟向银行及其他金融机构申请贷款的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营发展需要，拟向其他银行及金融机构申请授信7000万元，期限为12个月，其中包含向中信银行股份有限公司申请4000万元贷款，公司控

股股东陆东蛟、张琪夫妇等拟无偿为该笔贷款提供连带责任担保。

具体贷款金额、贷款方式、贷款利率、贷款期限等以公司与银行及其他金融机构签订贷款合同为准。

详见公司于 2023 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟向银行及其他金融机构申请贷款的公告》（公告编号：2023-002）。

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：

本议案不存在需回避表决的董事。

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《关于全资子公司利润分配的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司的全资子公司乐山环美环保科技有限公司（以下简称“乐山环美”）、宣城环水环保科技有限公司（以下简称“宣城环水”）、宿迁雨环环保科技有限公司（以下简称“宿迁雨环”），拟对上述子公司截至 2022 年 11 月 30 日的累计未分配利润进行分配，截至 2022 年 11 月 30 日，乐山环美的累计未分配利润为 4,839,377.76 元、宣城环水的累计未分配利润为 5,614,220.35 元、宿迁雨环的累计未分配利润为 1,568,126.16 元，本次决定分配乐山环美 3,000,000.00 元、宣城环水 4,180,000.00 元、宿迁雨环 1,000,000.00 元，公司持有乐山环美、宣城环水和宿迁雨环 100%的股权，共可取得以上子公司现金分红 8,180,000.00 元。

乐山环美、宣城环水、宿迁雨环均为公司纳入合并报表范围的全资子公司，根据相关会计准则，本次利润分配将增加公司 2022 年度母公司财务报表净利润，但不会对公司 2022 年度合并报表净利润产生影响。

详见公司于 2023 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2022 年全资子公司利润分配公告》（公告编号：2023-003）。

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：

本议案不存在需回避表决的董事。

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《2023 年度公司使用自有闲置资金购买银行理财产品》的议案

1.议案内容：

为提高公司闲置自有资金的使用效率，增加收益，在不影响主营业务的正常发展，并确保经营资金需求的前提下，利用自有闲置资金购买理财产品以获取额外的资金收益。

南京环美科技股份有限公司（以下简称“环美科技”或“公司”）于 2022 年 12 月 31 日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《2023 年度公司使用自有闲置资金购买银行理财产品》的议案，同意公司自 2023 年第一次临时股东大会审议通过起至 2023 年 12 月 31 日内使用最大额度不超过人民币 4,000 万元（含 4,000 万元）的暂时闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好的理财产品，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。

详见公司于 2023 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2023-004）。

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：

本议案不存在需回避表决的董事。

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《关于提请召开 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 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会会议审议需提交股东大会审议的议案。

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：

本议案不存在需回避表决的董事。

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

《南京环美科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

南京环美科技股份有限公司

董事会

2023年1月4日