

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 第三届董事会第九次会议决议公告

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：2023 年 1 月 4 日
2. 会议召开地点：上海市天山西路 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 12 月 30 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《关于对外投资成立控股子公司》的议案

1. 议案内容：

因公司战略发展需要，优化公司战略布局，本公司拟与付邦保、张映光、张

承共同出资设立控股子公司上海国瑞鑫睿节能科技有限公司（以工商登记为准），注册地为上海市长宁区广顺路 33 号 8 幢，注册资本为人民币 3,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 1,530,000.00 元，占注册资本的 51.00%，付邦保个人出资人民币 600,000.00 元，占注册资本的 20.00%，张映光出资人民币 600,000.00 元，占注册资本的 20.00%，张承个人出资人民币 270,000.00 元，占注册资本的 9.00%。

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：

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《关于拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构。具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海国瑞环保科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-003）。

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：

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。

（三）审议通过《关于预计 2023 年度为子公司提供担保》的议案

1.议案内容：

根据公司以及子公司的业务发展及生产经营情况，公司预计 2023 年度为子公司提供担保，累计担保金额不超过人民币 2000 万元（含 2000 万元）。

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：

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。

（四）审议《关于预计 2023 年公司日常性关联交易》的议案（适用于非关联董事不足三人的情形）

1.议案内容：

2023 年度公司拟跟关联方发生如下日常性关联交易：

为补充本公司短期流动资金需要，公司拟向公司控股股东上海皓程科技发展有限公司有偿拆入资金不超过 2000 万元，借款利率按照中国人民银行同期贷款基准利率执行，公司预计发生利息支出最高不超过 87 万元。

因业务需要，公司拟向参股公司上海国瑞同顺节能环保技术发展有限公司采购商品，预计最高不超过 200 万元，接受劳务预计最高不超过 50 万元，为其提供劳务预计不超过 50 万元。

因业务需要，公司拟向关联公司上海励挺皓商务咨询服务有限公司提供劳务，预计最高不超过 50 万元。

关联公司上海励挺皓商务咨询服务有限公司拟为公司提供劳务（即公司接受劳务）预计最高不超过 250 万元。

2.回避表决情况

关联董事金惠志及金础回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（五）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：

因上述议案需提交股东大会审议，故提请于 2023 年 01 月 30 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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九次会议决议》

上海国瑞环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 6 日