

证券代码：833347

证券简称：三元环境

主办券商：华西证券

四川三元环境治理股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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：2023年1月31日
- 会议召开地点：四川三元环境治理股份有限公司 A501 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：2023年1月28日以邮件方式发出
- 会议主持人：滕德海
- 会议列席人员：高级管理人员、监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》和《董事会议事规则》，所作决议合法有效。

（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《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司未来业务发展需要，对 2023 年度可能发生的日常性关联交易进行

了预计，详见公司 2023 年 1 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川三元环境治理股份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》。（公告编号：2023-002）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案表决涉及关联人董事长滕德海、董事辜筱菊，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《关于向金融机构申请贷款融资并授权董事会办理贷款融资的议案》

1.议案内容：

2023 年 1 月 31 日至 2024 年 1 月 30 日期间，公司拟向金融机构申请贷款融资额度不超过 4,000 万元，在具体办理贷款融资事宜时授权董事会办理相关的全部事宜。

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：

该议案不涉及关联交易情况，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。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会

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：

该议案不涉及关联交易情况，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

(一)《四川三元环境治理股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

四川三元环境治理股份有限公司

董事会

2023年1月31日