

证券代码：831686

证券简称：正大环保

主办券商：中航证券

威海市正大环保设备股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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2月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月3日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长苏桂树
- 会议列席人员：监事会及公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《威海市正大环保设备股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向交通银行申请续贷的议案》

1.议案内容：

公司向文向交通银行股份有限公司威海分行申请的500万贷款将于3月份到期，现申请续贷，贷款利率为4%；由控股股东苏桂树、王培华股权质押提供反

担保质押给山东文通融资担保有限公司，由山东文通融资担保有限公司为公司提供担保从交通银行股份有限公司威海分行续款 500 万元作为公司运营资金，担保费为 5 万元。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事苏桂树涉及关联交易，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《关于追认 2022 年偶发性关联交易议案》

1.议案内容：

公司因业务发展及生产经营需要，2022 年度向苏桂树无息借款 1,900,000.00 元，向威海茂源机电设备有限公司无息借款 2,000,000.00 元，向山东兆新机电设备有限公司无息借款 2,000,000.00 元，向威海正大水务设备科技有限公司无息借款 490,000.00 元。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事苏桂树涉及关联交易，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 2023 年第二次临时股东大会议案》

1.议案内容：

现提请于 2023 年 3 月 2 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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，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

《威海市正大环保设备股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

威海市正大环保设备股份有限公司

董事会

2023年2月16日