

证券代码：836893

证券简称：超滤环保

主办券商：西部证券

西安超滤环保科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2023年3月14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：2023年3月6日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：刘汉信、白冰
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向招商银行股份有限公司西安分行申请贷款的议案》 议案

1. 议案内容：

根据公司经营需要，公司拟于2023年3月向招商银行股份有限公司西安

分行申请流动资金贷款，贷款金额为不超过 1000 万元（含 1000 万元），贷款期限为 12 个月，由西安投融资担保有限公司为我公司担保，公司向西安投融资担保有限公司提供如下反担保措施：

1、应收账款质押：西安超滤环保科技股份有限公司以其现有及未来两年经营产生的应收账款进行质押；

2、专利质押：西安超滤环保科技股份有限公司以其名下一项发明专利权进行质押。

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：

议案不涉及关联回避事项。

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

《西安超滤环保科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

西安超滤环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 15 日