

证券代码：838606

证券简称：新封生态

主办券商：开源证券

河南新封生态环境工程股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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5月16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月28日以电话方式发出
5. 会议主持人：潘丙勇
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行。

（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《关于补充确认关联交易暨公司向吕小梅女士支付2021年借款利息的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，2021 年公司向实际控制人吕小梅借款 11,657,400 元，期间 2021 年 9 月 30 日公司向吕小梅还款 3,500,000 元，2021 年 10 月 8 日，公司又向吕小梅借款 3,500,000 元。该借款 2021 年度公司按年利率 5% 利率计提利息 587,076.53 元，2022 年 5 月 12 日公司向吕小梅支付该笔利息。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事吕小梅女士回避表决。

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

《河南新封生态环境工程股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

河南新封生态环境工程股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日