

证券代码：833844

证券简称：智德股份

主办券商：东北证券

山西智德生态环保股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告

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 6 月 6 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 5 月 30 日以书面方式发出
5. 会议主持人：岳新积先生
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于预计 2023 年度公司贷款及关联方为公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，2023 年度拟向金融机构和其他非金融机构申请贷款，金额共计不超过 20,000,000 元人民币，主要用于补充公司流动资金，

由公司共同实际控制人岳新积、张银玲提供连带责任担保。

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：

本议案涉及关联交易，但根据治理规则及信息披露规则无需按关联交易方式 审议和披露，无需进行回避表决。

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《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》的有关规定，提请公司于 2023 年 6 月 22 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 5 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，无需进行回避表决

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

公司第三届董事会第十五次次会议决议

山西智德生态环保股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 7 日