

证券代码：836560

证券简称：科腾环保

主办券商：山西证券

山西科腾环保新材料股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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19日
2. 会议召开地点：会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月16日以口头方式发出
5. 会议主持人：袁立志
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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、规范性文件和《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《关于向金融机构申请贷款的议案》

1. 议案内容：

公司因经营发展需要，2023年向金融机构（含中国银行、晋商银行、中国邮政银行、中国农业银行、交通银行等）预计申请总额不超过人民币3,500万元的综合授信额度，以上贷款用于补充公司流动资金。贷款涉及的具体事

项以公司与银行等主体之间签订的合同为准。

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：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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

《山西科腾环保新材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

山西科腾环保新材料股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 19 日