证券代码：872636

证券简称：东邦环保

主办券商：长江承销保荐

营口东邦环保科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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29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6月26日以书面及电话通知方式发出
5. 会议主持人：陈学东
6. 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》等有关法律、法规和《营口东邦环保科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》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《关于公司拟向浙商银行股份有限公司沈阳分行借款2,450万元暨关联方提供担保》议案

1. 议案内容：

公司因生产经营及业务发展需要，拟向浙商银行股份有限公司沈阳分行申请最高综合授信额度 2,450 万元，其中：一般授信额度人民币 2,450 万元，额度有效期一年，业务品种为流动性支持类、担保承诺类。担保方式为：公司以自有不动产权【辽（2018）大石桥市不动产权第 0006665 号】提供抵押担保；控股股东、实际控制人陈学东以个人名下位于北京市朝阳区的不动产权（X 京房权证朝字第 1082527 号、X 京房权证朝字第 1283143 号）无偿提供抵押担保；实际控制人陈学东及其配偶刘欣雨提供连带责任担保；子公司辽宁中邦高新技术发展有限公司提供连带责任保证担保。

上述向银行申请的贷款额度、期间、担保方式等，以最终与银行实际审批后签订的贷款合同和担保合同内容为准。

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：

本议案涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》中第一百零五条（五）之规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此，本议案无需关联董事回避表决。

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

《营口东邦环保科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

营口东邦环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 29 日