

证券代码：830856

证券简称：合矿股份

主办券商：长江承销保荐

安徽合矿环境科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年7月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月6日以电话方式发出
- 会议主持人：张清桃
- 会议列席人员：其他高级管理人员
- 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《关于公司向安徽肥东农村商业银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

因运营发展需要，公司拟于2023年8月向安徽肥东农村商业银行申请贷款

人民币壹仟万元整，贷款期限一年。肥东县中小企业融资担保有限公司作担保，公司股东邱远芳夫妇、胡乾银、董事长张清桃无偿提供个人连带责任担保（具体信息以实际签订的借款合同和担保合同为准）。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：

“（五）公司单方面获利的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”。关联董事无需回避表决。

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《关于公司向阜阳颖东农村商业银行肥东支行申请贷款的议案》

1.议案内容：

因运营发展需要，公司拟于 2023 年 8 月向阜阳颖东农村商业银行股份有限公司肥东支行申请贷款人民币壹仟万元整，贷款期限一年。肥东县中小企业融资担保有限公司作担保（具体信息以实际签订的借款合同和担保合同为准）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司向安徽肥东农村商业银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

因运营发展需要，公司拟于 2023 年 9 月向安徽肥东农村商业银行申请贷款人民币壹仟伍佰万元整，贷款期限一年。肥东县中小企业融资担保有限公司作担保（具体信息以实际签订的借款合同和担保合同为准）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司拟以资产抵押对肥东县中小企业融资担保有限公司为公司银行贷款担保提供反担保的议案》

1.议案内容：

因公司运营发展需要，公司拟于 2023 年 8 月向安徽肥东农村商业银行申请贷款人民币壹仟万元整，贷款期限一年；拟于 2023 年 8 月向阜阳颖东农村商业银行股份有限公司肥东支行申请贷款人民币壹仟万元整，贷款期限一年；拟于 2023 年 9 月向安徽肥东农村商业银行申请贷款人民币壹仟伍佰万元整，贷款期限一年。上述贷款均由肥东县中小企业融资担保有限公司提供担保，公司拟以名下不动产权第 0005401 号、第 0005404 号、第 0184593 号、第 0008172 号的不动产作为抵押物对肥东县中小企业融资担保有限公司为公司上述银行贷款的担保提供抵押反担保，反担保期限与担保合同期限一致（具体信息以公司与肥东县中小企业融资担保有限公司实际签订的反担保合同为准）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的规定，提请于 2023 年 7 月 28 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

《安徽合矿环境科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

安徽合矿环境科技股份有限公司

董事会

2023年7月13日