

证券代码：870710

证券简称：中孚环境

主办券商：东北证券

浙江中孚环境设备股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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 7 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 14 日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈建新
6. 会议列席人员：监事、公司高管
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《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《关于向银行申请贷款的议》

1. 议案内容：

为补充公司的流动资金，满足日常经营发展需要，公司计划在原农业银行德清乾元支行申请 1200 万元（一年期）银行贷款授信基础上（未达到审议标

准)，再向宁波银行湖州分行申请 700 万元（一年期）银行贷款授信，上述两项银行贷款授信均由公司实际控制人陈建新提供个人连带责任担保。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第六次会议决议》

浙江中孚环境设备股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 25 日