

证券代码：836314

证券简称：三联环保

主办券商：兴业证券

## 浙江三联环保科技股份有限公司 第三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8月7日
2. 会议召开地点：三楼会议室
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7月21日以电话及书面通知方式发出
5. 会议主持人：纪伟勇
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员。
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司向温州银行申请贷款并由子公司提供房产抵押的议案》

##### 1. 议案内容：

浙江三联环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展、项目原

材料采购、补充流动资金需要，拟向温州银行股份有限公司丽水分行（以下简称“温州银行”）贷款人民币 500 万元整，贷款期限一年，年利率为 4%。由子公司浙江鸿鑫环保科技有限公司提供名下位于上沙溪村章田圩 59 号的房产作为抵押。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向温州银行申请知识产权质押贷款的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展、补充流动资金需要，拟向温州银行申请贷款，贷款金额为人民币 500 万元整，贷款期限一年，年利率为 5.0%，该笔贷款的性质为知识产权质押贷款，质押物为公司自有专利，无实物资产抵押。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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

经与会董事签字的《浙江三联环保科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

浙江三联环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 7 日