

证券代码：835565

证券简称：中科国通

主办券商：中泰证券

北京中科国通环保工程技术股份有限公司

第三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

1. 会议召开时间：2023年8月11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7月28日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长张卫华
6. 会议列席人员：董事会秘书、财务总监
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规及《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2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据中华人民共和国《公司法》、《证券法》以及《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等

有关要求，公司董事会对公司《2023 年半年度报告》进行了审核。议案详情请参看公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公司《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-015）。

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。

（二）审议通过《关于向控股子公司北京中科环通工程科技有限公司提供借款的议案》

1.议案内容：

为支持控股子公司北京中科环通工程科技有限公司（以下简称中科环通）健康发展，根据其日常周转需要，促进其业务快速拓展，在不影响公司正常经营的前提下，预计向中科环通提供人民币 3000 万元额度，借款金额以实际发生额计算，借款年利率为 6%，借款期限为 2 年，还本付息。具体内容以双方最终签订的《借款协议》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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京中科国通环保工程技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

董事会

2023年8月11日