

证券代码：839099

证券简称：道博尔

主办券商：国泰君安

## 盘锦道博尔环保科技股份有限公司

### 第三届董事会第九次会议决议公告

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21日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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8月14日以电话及短信方式发出
5. 会议主持人：董事长关大毅先生
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员列席
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《盘锦道博尔环保科技股份有限公司 2023 年半年度报告》的议案

1.议案内容：

内容详见 2023 年 8 月 21 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《盘锦道博尔环保科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-023）。

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《关于对外投资控股子公司》的议案

1.议案内容：

为了进一步拓展公司发展空间，优化公司战略布局，公司拟与盘锦欧利石油科技有限公司共同出资设立控股子公司庆阳晨旭石油技术服务有限公司。内容详见 2023 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《盘锦道博尔环保科技股份有限公司对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2023-024）。

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）审议通过《拟以不动产抵押向中国银行股份有限公司盘锦分行申请贷款》的议案

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的流动资金需求，拟以公司名下的坐落于盘锦市大洼区前进街道总部花园 A 区 3 组团 10#楼 1-1、2-1、3-1、4-1 室不动产；坐落于盘锦市兴隆台区新开中路 10 号 101 不动产作为抵押物，向中国银行股份有限公司

公司盘锦分行申请不超过 800 万元(大写:捌佰万元整)人民币的贷款，贷款期限为 1 年。

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。

#### （四）审议通过《关于拟向招商银行申请授信额度》的议案

1.议案内容：

为满足公司经营发展需要，盘锦道博尔环保科技股份有限公司拟向招商银行股份有限公司盘锦分行申请人民币 2,000 万元的综合授信额度，授信期限为自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内，上述授信资金用于公司经营周转。在授信额度内，公司将根据实际业务需要办理具体业务，实际授信额度、授信期限、贷款利率等以招商银行的实际审批结果为准。

为提高决策效率，公司将在经批准的综合授信额度及授信期限内授权公司董事长或董事长授权人士，根据公司实际经营需求在授信额度内全权办理银行授信具体申请事宜及签署相关文件，授权公司财务部办理具体授信业务。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟向招商银行申请授信额度的公告》（公告编号：2023-027）。

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《提请召开 2023 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请于 2023 年 9 月 5 日召开 2023 年第一次临时股东大会，详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上《盘锦道博尔环保科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-025）。

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

《公司第三届董事会第九次会议决议》

特此公告。

盘锦道博尔环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 21 日