

证券代码：870760

证券简称：九加一

主办券商：申万宏源承销保荐

## 山西九加一生态环境治理股份有限公司

### 第三届董事会第三次会议决议公告

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29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8月16日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长徐丽霞
6. 会议列席人员：监事会、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

##### （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《关于公司<2023年半年度报告>》的议案

###### 1. 议案内容：

详见公司于2023年8月31日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 上披露的《2023 年半年度报告》(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。

(二) 审议通过《补充确认提供担保暨关联交易》的议案

1.议案内容：

公司董事长、实际控制人徐丽霞女士为支持公司发展，以个人名义于 2020 年 12 月 16 日向晋商银行股份有限公司太原龙山大街支行申请借款人民币 200 万元，期限 3 年，用途为山西九加一生态环境治理股份有限公司的生产经营，此笔借款的利息由公司承担。因徐丽霞女士借支该笔借款全部用于公司经营，故公司同意以保证的方式为徐丽霞女士的该笔借款提供担保。另外徐丽霞女士将个人位于和平北路 56 号 104 幢 1 单元 10 层 1001 号房产抵押担保。具体担保情况以公司与晋商银行股份有限公司太原龙山大街支行签订的保证合同为准。

2.议案表决结果：同意 3 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，董事长徐丽霞，董事、总经理张卫平先生回避表决。

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《补充确认提供担保》的议案

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，公司上游企业太原市沐林苗圃有限公司（以下简称沐林公司）于 2022 年 1 月 28 日向晋商银行股份有限公司晋中分行申请创业担保借款人民币 200 万元，期限 24 个月，用途为沐林公司的生产经营，此笔借款的利息由其公司承担。经沟通协商，公司同意以保证的方式为沐林公司的该笔借款向晋商银行晋中分行提供担保。具体担保情况以公司与晋商银行股份有限公司晋中

分行签订的保证合同为准。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《山西九加一生态环境治理股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《山西九加一生态环境治理股份有限公司董事、监事、高级管理人员对 2023 年半年度报告的确认意见》

山西九加一生态环境治理股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日