

证券代码：837879

证券简称：博芳环保

主办券商：开源证券

广东博芳环保科技集团股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年9月19日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月14日以书面文件方式发出
- 会议主持人：董事长杨宇
- 会议列席人员：高级管理人员及监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议情况、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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《关于拟为控股子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司拟为控股子公司湖北众净环保科技有限公司向中国工商银行股份有限

公司大冶支行申请办理 1,000 万元贷款，提供连带责任担保。担保期限不超过三年，具体担保金额依据湖北众净环保科技有限公司与银行签署的主体授信合同确定。

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事项，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《关于公司为全资子公司贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司肇庆领誉环保实业有限公司因经营发展需要，向中国银行广州番禺新城支行申请办理额度为 1,000 万元整人民币的资金贷款，期限一年，公司拟为其提供全额连带责任保证担保。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

广东博芳环保科技集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

广东博芳环保科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 19 日