

证券代码：870446

证券简称：恒镇泰

主办券商：安信证券

江苏恒镇泰环保科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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9月21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9月15日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长施旭东先生
6. 会议列席人员：监事、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、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于拟变更经营范围、修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司同日在全国中小股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修改经营范围暨公司章程变更公告》（公告编号：2023-035）。

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，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟向江苏农村商业银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

根据经营发展需要，公司拟向江苏农村商业银行申请不超过伍佰万元人民币（或等值外币）的最高综合授信额度。具体授信品种、金额、币种、期限、担保方式等以本公司及担保人与江苏农村商业银行签订的合同为准。

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事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《江苏恒镇泰环保科技股份有限公司关于提请召开公司 2023 年度第二次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 10 月 8 日召开 2023 年度第二次临时股东大会，审议上述相关议案。

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，不存在应当回避表决的情形。

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

与会董事签字确认的《江苏恒镇泰环保科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

江苏恒镇泰环保科技股份有限公司

董事会

2023年9月22日