

证券代码：873460

证券简称：山鼎环境

主办券商：恒泰长财证券

## 湖北山鼎环境科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长 张宝军
6. 会议列席人员：董事、监事及其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

#### （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《关于公司拟向中国建设银行申请贷款的公告》

##### 1. 议案内容：

湖北山鼎环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足生产经营及业务发展的流动资金需求，拟以驼鞍沟片区综合污水收集处理项目（一期）的政府采购项目作为抵押，向中国建设银行股份有限公司十堰天人支行申请1500万元

人民币的贷款。上述贷款的具体金额、利率、期限以公司和中国建设银行股份有限公司十堰天人支行正式签署的贷款合同为准。

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：

该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。

(二) 审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见与本决议公告同时披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-022）。

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：

该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

《湖北山鼎环境科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

湖北山鼎环境科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 27 日