

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

关于公司拟向中国建设银行申请贷款的公告

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、公司向银行贷款的具体情况

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。

二、审议和表决情况

2023 年 9 月 27 日，公司召开第二届董事会第四次会议，会议审议通过《关于公司拟向中国建设银行申请贷款的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

不涉及关联交易，无需回避表决。

根据规定，本议案尚需提交股东大会进行审议。

三、申请流动资金借款的必要性以及对公司的影响

公司本次进行贷款是公司业务发展及经营的正常需要，为公司自身发展补充资金，有利于促进公司业务发展，对公司经营产生积极影响，符合公司及全体股东的利益。

四、备查文件

《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