

证券代码：832774

证券简称：森泰环保

主办券商：长江承销保荐

## 武汉森泰环保股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年10月12日
- 会议召开地点：南昌市高新技术开发区高新五路创力大厦17楼公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月9日以通讯方式发出
- 会议主持人：洪平
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。  
董事叶庆华、杨文斌、张开华、邱贤华因工作原因，以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟与江西省华赣环境集团有限公司共同设立项目公司实施特许经营项目的议案》

1.议案内容：

为实施赣江新区中国（南昌）中医药科创城厂网一体化项目，根据招标文件要求，公司拟与控股股东华赣环境按照 1:99 共同出资设立项目公司。详见公司披露的《武汉森泰环保股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-102）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张开华、邱贤华对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事洪平回避表决。

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《关于拟承接项目公司厂网一体化工程的议案》

1.议案内容：

就议案一所述的赣江新区中国（南昌）中医药科创城厂网一体化项目，按照联合体职责分工，项目公司江西华赣赣江水务有限公司（筹）设立后，项目公司拟将本项目设计、施工工程发包给公司。详见公司披露的《武汉森泰环保股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2023-103）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张开华、邱贤华对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事洪平回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟向建设银行城建支行申请贷款的议案》

1.议案内容：

公司因生产发展需要，拟向中国建设银行股份有限公司南昌住房城市建设支行申请授信，授信额度为 5000 万元（全部为流动资金贷款额度），授信期限为 2 年，贷款期限 1 年，担保方式为信用担保，贷款利率为 1 年期 LPR。贷款金额、期限、利率最终以合同约定为准。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 10 月 27 日召开 2023 年第五次临时股东大会，审议第四届董事会第八次会议、第四届董事会第九次会议相关议案。

2.议案表决结果：同意 7 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

（一）《武汉森泰环保股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

武汉森泰环保股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 12 日