

证券代码：835375 证券简称：华福环境 主办券商：东海证券

常州华福环境科技股份有限公司  
第三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

1. 会议召开时间：2023年10月16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10月11日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长阙福明
6. 会议列席人员：全体监事和高管人员
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决定合法有效。

### （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《关于公司拟向银行申请贷款及综合授信》议案

#### 1. 议案内容：

该议案内容详见公司2023年10月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟向银行申请贷款及综合授信

的公告》（公告编号 2023-026）。

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

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《常州华福环境科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

常州华福环境科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 16 日