

证券代码：839080

证券简称：宜净环保

主办券商：申万宏源承销保荐

海南宜净环保股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月16日以通讯方式发出
5. 会议主持人：潘德扣董事长
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定。

（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6人。

董事史勤因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司拟向股东借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

海南宜净环保股份有限公司全资子公司江苏宜净水处理化学品有限公司（以下简称“江苏宜净”）为满足业务发展需求，公司股东刘彩仙女士拟向江苏宜净

提供不超过人民币伍佰万元的无息借款额度，借款期限为 12 个月。该借款属于无息借款，且不附加任何额外条件。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金、获得债务减免，接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，本议案无需回避表决。

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

海南宜净环保股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议。

海南宜净环保股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日