

证券代码：839642

证券简称：普泰尔

主办券商：申万宏源承销保荐

## 湖南普泰尔环境股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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11月9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29日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长吴小国
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、部门规章和《湖南普泰尔环境股份有限公司章程》的规定。

#### （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《关于公司向子公司提供担保的议案》

##### 1. 议案内容：

公司全资子公司宁乡兴安环保科技有限公司拟向兴业银行长沙芙蓉中路支行申请500万元流动资金贷款，期限1年，由湖南普泰尔环境股份有限公司提

供连带责任担保。

具体贷款期限、贷款利率、担保方式、担保期限等以最终与银行签订的合同为准。

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：

无回避表决情况。

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

《湖南普泰尔环境股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

湖南普泰尔环境股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 10 日