

证券代码：872910

证券简称：正升环境

主办券商：开源证券

正升环境科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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 13 日
2. 会议召开地点：公司 306 会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 3 日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：董事长李朝阳
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于向中国民生银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

为满足公司日常生产经营需求及业务发展需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司成都分行申请授信/贷款 600 万元，授信期限为 1 年，具体以银行实际审批额度和与银行最终签订的相关合同为准。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于调整高级管理人员薪酬等级的议案》

1.议案内容：

为更好激励高级管理人员勤勉尽责，提升工作效率及公司经营效益，根据《高级管理人员管理办法》的有关规定，现拟将高级管理人员薪酬等级进行调整。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：董事尹玲、王祺持弃权意见，认为本次高级管理人员薪酬等级调整应于董事会决议生效之日起计算，不能追溯既往。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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）经与会董事签字确认的《正升环境科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

董事会

2023 年 11 月 13 日