

证券代码：831562

证券简称：ST 山水环

主办券商：中航证券

山水环境科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

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 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 10 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：闫励
6. 开会情况合法合规性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《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《关于公司拟向中原银行股份有限公司新乡分行申请借款的议案》

1. 议案内容：

公司拟向中原银行股份有限公司新乡分行（以下简称“中原银行”）申请不高于（含）人民币940万元的借款，期限不高于（含）一年，利率按市场行情确定，此借款用于公司生产经营所需。最终借款具体金额、期限及利率按中原银行

批复发放为准。

此笔贷款拟由新乡凤凰山文化旅游股份有限公司、河南山水生物科技有限公司、中林山水（北京）生物科技有限公司、美丽国土（北京）生态环境工程技术研究院有限公司、袁俊山、袁建伟提供连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事袁建伟回避表决。

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

与会董事签字确认的《山水环境科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

山水环境科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 20 日