

证券代码：870760

证券简称：九加一

主办券商：申万宏源承销保荐

山西九加一生态环境治理股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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11月21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11月17日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长徐丽霞
6. 会议列席人员：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、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于公司为上游企业太原市沐林苗圃有限公司法定代表人张勇申请借款提供反担保》的议案

1. 议案内容：

因公司业务发展需要，公司上游企业太原市沐林苗圃有限公司（以下简称沐林公司）法定代表人张勇，拟以其个人名义向山西古交农村商业银行股份有限公司申请借款人民币 470 万元，期限 12 个月，用途为沐林公司的生产经营，此笔借款的利息由其公司承担。经沟通协商，公司同意以保证的方式为张勇先生的该笔借款向担保方山西森和鑫融资担保有限公司提供反担保。具体担保及反担保情况以张勇与山西森和鑫融资担保有限公司签订的合同为准。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2023 年 12 月 11 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会。

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。

三、备查文件目录

《山西九加一生态环境治理股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

山西九加一生态环境治理股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 22 日