

证券代码：873903

证券简称：艾尔旺

主办券商：湘财证券

河南艾尔旺新能源环境股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王志玺
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 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》及有关部门规章的规定，召集召开的程序合理，所作出的决议合法有效。

（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《关于公司拟向银行申请授信暨资产抵押的议案》

1.议案内容：

公司根据经营需要，拟向兴业银行股份有限公司太仓支行（以下简称“兴业

银行”）申请不超过 4,000.00 万元授信额度，担保方式为信用追加不动产抵押，将坐落于河南省安阳市高新区弦歌大道与衡山大街交叉口的不动产（不动产权证号：豫（2022）安阳市不动产权第 0014463 号）作为抵押物。最终授信金额、利率等以公司与兴业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：

本议案不涉及关联交易，也不涉及其他需要回避表决的情形。

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《关于公司 2023 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本 38,763,968 股为基数，以未分配利润向全体股东以每 10 股派发现金红利 3.869572 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号 2023-053）。

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，也不涉及其他需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）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：

公司拟定于 2023 年 12 月 9 日上午 09 时在公司会议室召开 2023 年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

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，也不涉及其他需要回避表决的情形。

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

《河南艾尔旺新能源环境股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

河南艾尔旺新能源环境股份有限公司

董事会

2023年11月24日