

证券代码：831686

证券简称：正大环保

主办券商：中航证券

威海市正大环保设备股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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12月1日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年11月20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席孙金铨
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《威海市正大环保设备股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于烟台银行申请授信续贷暨关联交易议案》

1.议案内容：

公司与烟台银行股份有限公司威海分行签订的授信合同即将到期，现申请续签，总授信额度金额为人民币20,000,000元整（贰仟万元整），并申请续贷800万元用于公司经营，授信及贷款期限为12个月，该笔授信业务及授信项下贷款

业务由山东文通融资性担保有限公司及公司实际控制人苏桂树、王培华提供连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 3 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《向齐商银行申请贷款暨关联交易和资产抵押议案》

1.议案内容：

公司向齐商银行股份有限公司文登支行申请的 900 万元贷款分别于 2023 年 10 月底（550 万元）及 2023 年 12 月初（350 万元）到期，现申请续贷用于公司经营，此次贷款由公司实际控制人苏桂树、王培华提供最高额保证担保，并以公司环兴路 6-1 号、6-2 号、6-3 号、6-4 号、6-5 号不动产（不动产权证编号：鲁（2021）文登区不动产 0024728 号、鲁（2021）文登区不动产 0024732 号、鲁（2021）文登区不动产 0024733 号、鲁（2021）文登区不动产 0024734 号、鲁（2021）文登区不动产 0024740 号）作为抵押。期限为 1 年，贷款利率为 5.655%。

2.议案表决结果：同意 3 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于续聘公司 2023 年年度审计机构》

1.议案内容：

拟定 2023 年继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度的财务报告审计机构，并提请股东大会授权公司董事长办理后续事宜。

2.议案表决结果：同意 3 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《威海市正大环保设备股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

威海市正大环保设备股份有限公司

监事会

2023年12月4日