

证券代码：873348

证券简称：云沣环境

主办券商：国盛证券

烟台云沣生态环境产业发展股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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 12 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 6 日以电话或邮件方式发出
5. 会议主持人：张平先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议程审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。

（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《关于拟申请银行借款的议案》

1. 议案内容：

公司近日已结清日照银行到期贷款 500 万元，并将于近期提前偿还齐鲁银行贷款 500 万元。为充分保障和满足公司经营活动资金需求，推动生产经营活动的顺利开展，公司拟向中国银行股份有限公司烟台开发区支行借款 1000 万元，借

款期限为 12 个月。

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

《烟台云沣生态环境产业发展股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

烟台云沣生态环境产业发展股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 11 日