

证券代码：836032

证券简称：建亚环保

主办券商：华英证券

## 江苏建亚环保科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年12月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月6日书面形式发出
- 会议主持人：董事长戴建平先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

#### （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《关于预计 2024 年度日常性关联交易》

#### 1. 议案内容：

详见于 2023 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告发布的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-029）。

#### 2. 回避表决情况

董事会成员戴建平、戴亚平、戴亚文、宋志英、邱志荣涉及公司日常性关联交易，与本议案存在关联关系，应当回避表决。

#### 3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度》

#### 1. 议案内容：

详见于 2023 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告发布的《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2023-030）

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：

本议案不涉及回避表决情况。

#### 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 2023 年第三次临时股东大会》**

1. 议案内容：

提请召开 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：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**备查文件目录**

经与会董事签字确认的《江苏建亚环保科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

江苏建亚环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 12 日