

证券代码：430320

证券简称：江扬环境

主办券商：开源证券

武汉江扬环境科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月5日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长朱跃军
- 会议列席人员：公司全体监事、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（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《聘任公司财务负责人》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现由总经理戴志先生提名，第四届

董事会聘任张颖女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露在全国中小企业股份转让系统（<https://www.neeq.com.cn/index.html>）的《武汉江扬环境科技股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-046）。

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。

（二）审议通过《关于公司拟向浦发银行提供资产抵押续期》的议案

1.议案内容：

浦发银行对公司综合授信到期日为 2024 年 5 月 1 日，而此前公司向浦发银行提供的资产抵押到期日为 2023 年 12 月 31 日。为保障公司在授信期间正常使用银行授信敞口，公司需将已抵押的资产办理抵押续期，与银行授信期间保持一致。根据相关规定，董事会对此事进行审议。

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

《武汉江扬环境科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

武汉江扬环境科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 12 日