

证券代码：872910

证券简称：正升环境

主办券商：开源证券

正升环境科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 12 日
- 会议召开地点：公司 306 会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 2 日以电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长李朝阳先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于向成都农村商业银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

为满足公司日常生产经营需求及业务发展需要，公司拟向成都农村商业银行

申请授信额度 1,000 万元，授信期限为一年。上述授信均以银行最终实际审批额度为准。

公司本次在成都农村商业银行温江支行申请的 1,000 万元流动资金贷款提供不低于 2,500 万元应收账款质押担保；5 项发明专利权质押担保；机器设备、存货等动产浮动抵押担保；李朝阳夫妇、尹玲夫妇及定边县冠博环保科技有限公司承担连带责任担保。

同时授权法定代表人与成都农商银行签订以下合同：

《保证合同》—合同文本号：成农商温公公保 20240001；

《权利质押合同》—合同文本号：成农商温公公权质 20240001；

《动产浮动抵押合同》—合同文本号：成农商温公公浮抵 20240001；

《应收账款质押合同》—合同文本号：成农商温公公账质 20240001；

《流动资金借款合同》—合同文本号：成农商温公公流借 20240001。

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：

本议案内容涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第九十四条规定：“挂牌公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”可免于按照关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。

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

（一）经与会董事签字确认的《正升环境科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

正升环境科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 15 日