

证券代码：873385

证券简称：四季青

主办券商：恒泰长财证券

山东四季青生态环境科技集团股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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 2 月 2 日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 23 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张平
- 会议列席人员：崔鑫、邵珠金、胡东升、韩巍、李爱清
- 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《山东四季青生态环境科技集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、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《关于拟为关联方张平的济南农商银行美里湖支行银行贷款提供连带责任担保的议案》

1. 议案内容：

2023 年 2 月，公司为关联方张平的济南农商银行美里湖支行银行贷款提供连带责任担保，担保金额为 3,400,000.00 元，担保期间为一年。因公司经营发展需要，拟延长对张平的银行贷款提供连带责任担保一年，担保金额不超过人民币 3,400,000.00 元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事张平回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《补充确认关于公司部分固定资产报废处置的议案》

1.议案内容：

公司于 2023 年 6 月处理了部分固定资产，董事会一致同意、审议通过《补充确认关于公司部分固定资产报废处置的议案》，同意公司基于公司发展需要，处置出售一批旧机器设备、车辆、办公家具等资产。同意授权公司总经理全权办理。议案内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于部分固定资产报废处置的公告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议上述尚需股东大会审议的议案。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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

山东四季青生态环境科技集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议

山东四季青生态环境科技集团股份有限公司

董事会

2024年2月2日