

证券代码：835461

证券简称：中关村环

主办券商：长江承销保荐

## 中关村至臻环保股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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3月4日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月28日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长张健先生
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《中关村至臻环保股份有限公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

董事吴盟盟女士因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事张健先生、田宁宁先生、陈志武先生、李永鑫先生、党书杰女士、高中成先生因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于向北京农商银行海淀新区支行申请增加授信的议案》

##### 1. 议案内容：

为满足公司经营发展需要，中关村至臻环保股份有限公司（以下简称“公司”）与北京农商银行海淀新区支行经过协商沟通，拟向其申请增加总额为4,000万元的流动资金贷款。贷款担保方式为信用；贷款用途为补充经营所需流动资金；贷款期限为一年，贷款年化利率不超过（含）4.2%，按季结息，分期还款，具体以借款合同约定为准。

本议案具体内容详见2024年3月5日公司公告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>）的《关于向银行申请授信的公告》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意6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，不需要回避表决。

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

《中关村至臻环保股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

中关村至臻环保股份有限公司

董事会

2024年3月5日