

证券代码：430068

证券简称：纬纶环保

主办券商：中原证券

## 北京纬纶华业环保科技股份有限公司

## 第五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3月6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：2024年3月1日以电话方式发出
- 会议主持人：李国文
- 会议列席人员：财务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

## (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《关于公司拟向中国邮政储蓄银行贷款3500万元并由北京亦庄国际融资担保有限公司提供担保、以公司房产作为反担保的议案》

## 1. 议案内容：

为满足公司业务快速发展，补充公司流动资金，公司拟向中国邮政储蓄银行

北京丰台区支行贷款人民币 3500 万元，期限 3 年，具体相关事项以公司与银行最终签订的书面合同为准。北京亦庄国际融资担保有限公司为公司该笔贷款提供担保，公司拟以位于丰台区南四环西路 188 号十一区 38 号楼 1-6 层全部的自有房产提供反担保。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于公司向银行申请贷款暨资产抵押公告》（公告编号：2024-002）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）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：

公司定于 2024 年 3 月 21 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的相关议案，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告发布召开 2024 年第一次临时股东大会的通知。

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

北京纬纶华业环保科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议

北京纬纶华业环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 6 日