

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 第五届董事会第十一次会议决议公告

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27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24日以电话方式发出
- 会议主持人：李国文先生
- 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。

董事唐述山因出差以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向北京农村商业银行申请3500万元贷款并以公司房产作为抵押的议案》

### 1.议案内容：

公司根据业务需要，需补充流动资金，拟向银行申请贷款业务，申请额 3500 万元，期限 3 年。公司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抵押担保，公司实际控制人李国文及其配偶王桂琴无偿提供个人连带责任保证担保。

此前公司董事会及股东大会审议通过了拟向中国邮政储蓄银行贷款议案，为降低贷款成本，维护股东利益，公司拟更换贷款银行为北京农村商业银行，该笔贷款的金额、期限、抵押物不变。

具体相关事项以公司与银行最终签订的书面合同为准。

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：

董事李国文先生、王桂琴女士为公司申请贷款无偿提供担保，公司单方面获益，可免于按照关联交易形式进行审议，本议案无需回避表决。

### 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 年第二次临时股东大会的议案》

### 1.议案内容：

公司定于 2024 年 4 月 11 日在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，审议上述提交股东大会审议的议案，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 年第二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十一次会议决议。

北京纬纶华业环保科技股份有限公司

董事会

2024年3月27日