

证券代码：872753

证券简称：宏宇环境

主办券商：国金证券

苏州市宏宇环境科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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4月28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4月17日以书面方式发出
- 会议主持人：孙加山
- 会议列席人员：李辉、朱晓晨、杨小刚
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司提供担保》的议案

1. 议案内容：

为满足子公司生产经营计划、业务发展需要和生产资金需求，子公司苏州环优检测有限公司拟向江苏银行苏州分行申请人民币500万元的短期流动资金贷款。具体内容详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保的公告》（公告编

号：2024-012)。

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

《苏州市宏宇环境科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

苏州市宏宇环境科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日