

证券代码：871690

证券简称：上源环保

主办券商：兴业证券

## 福建上源环保股份有限公司 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 4 月 30 日
- 会议召开地点：闽侯县上街镇大学城污水处理厂
- 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：胡尧光
- 会议列席人员：全体监事及高级人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求，所作决议合法有效。

#### （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《关于确认公司为子公司担保额度的议案》

##### 1. 议案内容：

经第三届董事会第十三次会议审议通过《关于全资子公司向银行申请授信及关联交易的议案》，根据银行要求担保额度为 2400 万元，授信额度仍然为 2000 万元。

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：

本议案涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：……（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助”。因此关联董事胡尧光、陈学松、胡秀兰无需回避。

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

《福建上源环保股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

福建上源环保股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日