

证券代码：836314

证券简称：三联环保

主办券商：兴业证券

浙江三联环保科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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5月8日
- 会议召开地点：三楼会议室
- 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26日以电话及书面方式发出
- 会议主持人：纪伟勇
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于公司向浙江泰隆银行申请知识产权质押贷款并由关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

浙江三联环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展、项目原材料采购、补充流动资金需要，向浙江泰隆银行股份有限公司丽水分行申请贷款，贷款金额为人民币 600 万元整，贷款期限一年，其中 300 万年利率为 6.96%，300 万年利率为 6.696%，以上贷款的性质均为知识产权质押贷款，质押物为公司自有专利，无实物资产抵押。公司实际控制人、控股股东纪伟勇以个人信用提供个人连带保证责任担保。

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，公司接受关联方提供担保，属于公司单方面获得利益的交易。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，本次交易豁免按照关联交易方式审议，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

（一）经与会董事签字的《浙江三联环保科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》。

浙江三联环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 8 日