

证券代码：834952

证券简称：中化大气

主办券商：国投证券

中化环境大气治理股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告

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5月13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30日以邮件、电话方式发出
- 会议主持人：董事长许跃南
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于阜阳中化化成环保科技有限公司向中化环境申请借款的议案》

1. 议案内容：

为保障公司日常活动支出，阜阳中化化成环保科技有限公司计划通过中化集

团财务有限公司向中化环境控股有限公司申请借款人民币不高于贰仟万元，贷款利率为 4.2%，服务费 2.5 万元，阜阳中化化成环保科技有限公司将名下的应收账款抵押给中化环境控股有限公司。

2.回避表决情况

关联董事许跃南、向洋、丁冰晶和张哲回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中化环境大气治理股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

中化环境大气治理股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 14 日