

证券代码：839410

证券简称：普泰环保

主办券商：首创证券

## 西安益维普泰环保股份有限公司

### 第三届董事会第十七次会议决议公告

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15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月5日以书面方式发出
- 会议主持人：苏林东
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟对全资子公司陕西益维聚泰新材料科技有限公司追加实缴出资的议案》

##### 1.议案内容：

基于经营发展需要，公司拟向全资子公司陕西益维聚泰新材料科技有限公司追加实缴出资 14,999,998.08 元。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为更好的进行公司资金的调配管理及降低公司资金使用成本，公司拟向招商银行股份有限公司陕西自贸试验区西安高新科技支行申请综合授信 1000 万元，贷款期限一年。

公司控股股东及实际控制人苏林东先生与其配偶李楠、总经理赵胜美拟提供连带责任保证

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事苏林东、赵胜美、苏林平回避表决。

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

《西安益维普泰环保股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

西安益维普泰环保股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日