

证券代码：871480

证券简称：隆运环保

主办券商：山西证券

辽宁隆运环保科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2024年5月29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月24日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长庄铁军
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《辽宁隆运环保科技股份有限公司章程》要求。

（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《关于增加经营范围暨修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司经营范围拟增加“新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危

险废物经营)、发电机及发电机组制造”经营项目，并同步修订《章程》中的相应条款。

本议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2024-017）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于注销全资子公司的议案》

1. 议案内容：

公司拟注销全资子公司朝阳隆运资源综合利用开发有限责任公司。

本议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2024-018）。

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）审议通过《关于拟申请银行借款的议案》

1. 议案内容：

因经营需要，公司将向朝阳银行申请流动资金借款，借款额度不超过 500 万元，借款期限一年，利率预计不超过 4.0%，以签订的相关合同为准。

本次借款将以自有不动产（（辽（2020）凌源市不动产权第 20200004411、20200004412、20200004413 号）作抵押，截至 2023 年 12 月 31 日，抵押资产账

面值为 10,814,558.16 元。公司关联方庄铁军无偿提供保证。

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：

公司控股股东、实际控制人、董事长庄铁军为本次借款无偿提供保证，根据《公司章程》规定，免于按照关联交易的方式进行审议，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。

（四）审议通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟定于 2024 年 6 月 13 日上午 10 时在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，审议以下议案：

（1）《关于增加经营范围暨修订公司章程的议案》；

（2）《关于补选第三届监事会监事的议案》；

本议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-020）。

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

《辽宁隆运环保科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

辽宁隆运环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 29 日