

证券代码：872209

证券简称：双元环保

主办券商：恒泰长财证券

## 吉林双元环保科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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31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5月21日以电话与邮件方式发出
- 会议主持人：白海涛
- 会议列席人员：高级管理人员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于审议公司对外担保的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司经营需要，公司董事柴博妻子吴金善拟向吉林银行借款 100.00 万元借给公司使用，借款期限为 1 年，本次贷款以自有房产提供担保，同时公司为上述贷款提供担保，公司董事柴博妻子吴金善为公司提供反担保。

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：

本议案涉及关联交易，董事柴博需回避表决。

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《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因以上议案需要提交股东大会审议，故董事会提议在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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

《吉林双元环保科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

吉林双元环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 31 日