

证券代码：835461

证券简称：中关村环

主办券商：长江承销保荐

中关村至臻环保股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

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6月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月7日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长 张健先生
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《中关村至臻环保股份有限公司章程》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。

董事张健先生、田宁宁先生、陈志武先生、李永鑫先生、党书杰女士、高中成先生因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向兴业银行北京西城支行申请授信的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营发展需要,中关村至臻环保股份有限公司(以下简称“公司”)与兴业银行北京西城支行经过协商沟通,拟向其申请额度为 1000 万元的银行授信。其中,贷款用途为补充经营所需流动资金及置换其他金融机构债务;贷款期限一年,自发放之日起 12 个月;贷款利率不超过(含)年化 4%,按季结息,到期一次还本;贷款方式采用受托支付结合自主支付方式。

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,不需要回避表决。

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

《中关村至臻环保股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》

中关村至臻环保股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 14 日