

证券代码：874211

证券简称：西原环保

主办券商：国投证券

西原环保（上海）股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月17日以邮件和电话方式发出
- 会议主持人：邵彦青
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事邵彦青因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整第一届董事会审计委员会组成人员的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及公司内部治理要求，公司董事会对第一届董事会审计委员会组成人员进行调整，调整后董事会第一届董事会审计委员会成员为：万华林、刘志刚、马瑞，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

为了提高公司融资的便利性，公司拟向中国银行申请授信金额 1,000 万元，其中流动资金贷款额度 800 万元，其他（保函）额度 200 万元，该项金融授信、贷款由公司实际控制人 CHO HIDEO（长英夫）提供担保；向中国建设银行申请授信金额 5,000 万元，其中流动资金贷款额度 2,000 万元，其他（保函）额度 3,000 万元，该项金融授信、贷款由公司实际控制人 CHO HIDEO（长英夫）及其妻子 CHO KIYOKA（长洁馨）提供担保。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

公司第一届董事会第九次会议决议

西原环保（上海）股份有限公司

董事会

2024年6月28日