

证券代码：833844

证券简称：智德股份

主办券商：东北证券

山西智德生态环保股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

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26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6月14日以书面方式发出
- 会议主持人：岳新积先生
- 会议列席人员：监事及其公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于股东为公司提供财务资助的议案》

1. 议案内容：

为支持公司业务发展，补充公司日常经营所需流动资金，公司股东、董事长岳新积先生在2024年度拟为公司提供财务资助，金额共计不超过

15,000,000 元。此财务资助无需支付利息，不会收取公司任何费用，借款期限一年，具体事宜以借款协议约定为准。

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：

本议案涉及关联交易，但根据治理规则及信息披露规则无需按关联交易方式审议和披露，无需进行回避表决。

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

公司第四届董事会第二次会议决议

山西智德生态环保股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 28 日