

证券代码：831912

证券简称：金三元

主办券商：大同证券

辽宁金三元环境建设股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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7月1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19日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长韩福连先生
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于2024年7月16日召开2024年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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。

(二) 审议《关于公司与华夏银行股份有限公司大连分行签订〈保证担保合同〉并由公司与韩福连、大连海中林能源建设工程有限公司、孙秀香、韩金彤签订〈反担保合同〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 7 月 1 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）上披露的《提供担保暨关联交易的公告》，公告编号：2024-012。

2.回避表决情况

韩福连、韩金彤、孙秀香为本次关联交易的关联方，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《辽宁金三元环境建设股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

辽宁金三元环境建设股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 1 日

