

证券代码：870760

证券简称：九加一

主办券商：申万宏源承销保荐

山西九加一生态环境治理股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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8月13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8月9日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长徐丽霞
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于公司为控股股东、实际控制人、董事张卫平先生拟向山西古交农村商业银行股份有限公司申请借款提供担保暨关联交易》议案

1.议案内容：

公司控股股东、实际控制人、董事张卫平先生为支持公司发展，拟以个人名义向山西古交农村商业银行股份有限公司申请借款人民币 500 万元，期限 12 个月，用途为山西九加一生态环境治理股份有限公司的生产经营，此笔借款的利息由公司承担。因张卫平先生借支该笔借款后将全部用于公司经营，故公司同意为张卫平先生的该笔借款向担保方山西森和鑫融资担保有限公司提供反担保。另外公司股东山西惠泽众合生态科技合伙企业（有限合伙）及子公司山西九加一园林建筑设计有限公司以保证的方式进行反担保；自然人：张卫平、徐丽霞、张佳丽以保证方式进行反担保。具体担保及反担保情况以公司与山西森和鑫融资担保有限公司签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 3 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，董事长徐丽霞，董事、总经理张卫平先生回避表决。

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《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2024 年 9 月 2 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

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。

三、备查文件目录

《山西九加一生态环境治理股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

山西九加一生态环境治理股份有限公司

董事会

2024年8月15日