

证券代码：831068

证券简称：凌志装备

主办券商：华英证券

凌志装备股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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15日
- 会议召开地点：凌志装备股份有限公司会议室
- 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3日以专人送达、传真及邮件等方式发出
- 会议主持人：凌建军先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 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》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事4人。

董事霍少杰先生、吴重轩先生因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司及关联方为全资子公司融资租赁业务提供担保的议案》

1. 议案内容：

为拓宽融资渠道，公司全资子公司方城县凌海污水处理有限公司拟向广东绿金融资租赁有限公司申请融资租赁业务，本次申请的融资租赁金额为人民币

伍仟万元整，融资租赁期限为5年。公司控股股东、实际控制人凌建军先生、公司全资子公司江苏凌志环保工程有限公司及凌志装备股份有限公司为前述融资租赁业务承担连带保证责任。最终融资方案以批复为准。

2.议案表决结果：同意4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) 审议通过《关于公司全资孙公司出资设立子公司的议案》

1.议案内容：

为业务发展需要，公司全资孙公司中凌水环境设备（临汾）有限公司拟出资设立中凌水环境设备（原平）有限公司（暂定，具体名称以工商登记机关实际核准为准），拟设立的新公司注册资本为500万元人民币；经营范围以工商登记机关实际核准为准。

2.议案表决结果：同意4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

《凌志装备股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

凌志装备股份有限公司

董事会

2024年8月16日