

证券代码：837298 证券简称：洱海环保 主办券商：申万宏源承销保荐

## 云南顺丰洱海环保科技股份有限公司

### 第四届董事会第三次会议决议公告

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23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13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长钟顺和先生
- 会议列席人员：监事会成员、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、议案审议程序符合有关法律、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《2024年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见于公司在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的

《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-021）。

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事项，因此无需回避表决。

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《关于补充审议向大理海江物流有限公司提供借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

2024 年上半年公司向参股子公司大理海江物流有限公司提供 500 万元借款以解决其资金周转困难的问题，大理海江物流有限公司执行董事兼总经理为公司副总经理普津淙，为公司关联方，故本次借款属于关联交易。

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：

本议案因不涉及关联董事，因此无需回避表决。

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

- 1、与会董事签确认的公司《第四届董事会第三次会议决议》；
- 2、与会董事、监事、高级管理人员对 2024 年半年度报告的确认意见。

云南顺丰洱海环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日