

证券代码：874207

证券简称：汇舸环保

主办券商：银河证券

上海汇舸环保科技集团股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长周洋
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合有关法律、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《上海汇舸环保科技集团股份有限公司2024年半年度报告》

1. 议案内容：

该议案详细内容见公司2024年8月28日公告于全国中小企业股份转让系统

信息披露平台 (www.neeg.com.cn) 的《2024 年半年度报告》(公告编号：2024-098)。

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) 审议通过《关于全资子公司为公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司为满足自身经营需要，拟向交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行申请不超过综合授信额度 3000 万元，并由公司的全资子公司汇舸（南通）环保设备有限公司提供连带责任担保，期限 1 年，具体事项以相关协议为准。

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

《上海汇舸环保科技集团股份有限公司第一届董事会第十五次会议文件》

上海汇舸环保科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日