

证券代码：870506

证券简称：碧水科技

主办券商：国融证券

山西润潞碧水环保科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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29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12日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长陈燕舞
- 会议列席人员：监事会全体人员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、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》的规定，会议所作决议合法有效。

（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。

董事丁建飞因个人原因缺席，委托董事陈燕舞代为表决。

董事王建龙因个人原因缺席，委托董事陈燕舞代为表决。

董事张成玉因个人原因缺席，委托董事申志宏代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年半年度报告》

1.议案内容：

为充分、全面、真实、准确地反映公司 2024 年上半年的经营状况，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定编制了《2024 年半年度报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年半年度报告》。

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，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《关于未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司未经审计合并报表未分配利润累计金额为 -8,492,122.91 元，未弥补亏损超过公司实收股本总额 15,500,000 元的三分之一。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟变更公司注册地址暨修订公司章程的议案》

1.议案内容：

因生产经营及业务发展的需要，公司拟将注册地址由山西省长治市长治高新

技术产业开发区太行北路 168 号变更至山西省长治市长治高新技术产业开发区宝源路 53 号（最终内容以工商行政管理部门登记为准），并同步修订公司章程对应条款。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 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）发布的《关于拟变更注册地址暨修订公司章程公告》。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于向中国银行股份有限公司长治市分行申请贷款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司长治市分行申请银行贷款不高于人民币 600 万元，期限 3 年，贷款利率为 3.85%。公司控股股东、实际控制人陈燕舞及其配偶为公司向中国银行股份有限公司长治市分行申请贷款提供连带责任保证担保（具体贷款金额及相关事项以实际签订的合同为准）。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 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）发布的《关于拟向银行申请贷款暨关联担保的公告》。

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：

本议案涉及关联交易事项。公司控股股东、实际控制人陈燕舞及其配偶为公司向中国银行股份有限公司长治市分行申请授信提供连带责任保证担保，系公司单方面受益行为，免于按照关联交易方式进行审议。因此，该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于拟增加向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

公司于2024年4月24日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于拟向银行申请授信额度的议案》。为满足生产经营及业务发展的需要，公司拟向银行申请总额不超过人民币900万元（含）的综合授信额度，有效期自第三届董事会第十次会议审议通过之日起一年内有效。

现因业务发展需要，公司拟增加向银行申请授信额度500万元（含），本次授信额度增加后，公司可向银行申请总额不超过人民币1,400万元（含）的综合授信额度，有效期自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

上述授信额度将基于公司信用直接授予，不再另行提供任何形式的担保。授信额度主要用于办理日常经营所需的短期流动资金贷款、保函等。授信额度申请不等于公司的实际融资金额，具体授信额度、期限、利率等内容以公司与金融机构实际签署的合同为准。

具体内容详见公司于2024年8月29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）发布的《关于拟增加向银行申请授信额度的公告》。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，董事会提议拟于2024年9月13日在公司会议室召开公司2024年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于2024年8月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告》。

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，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

《山西润潞碧水环保科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

山西润潞碧水环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日