

证券代码：839099

证券简称：道博尔

主办券商：国泰君安

盘锦道博尔环保科技股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告

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9月2日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长关大毅先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 36,282,806 股，占公司表决权股份总数的 67.94%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《拟以不动产抵押向中国银行股份有限公司盘锦分行申请贷款》的议案

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的流动资金需求，拟以公司名下的坐落于盘锦市大洼区前进街道总部花园 A 区 3 组团 10#楼 1-1、2-1、3-1、4-1 室不动产；坐落于盘锦市兴隆台区新开中路 10 号 101 不动产作为抵押物，向中国银行股份有限公司盘锦分行申请不超过 800 万元(大写:捌佰万元整)人民币的贷款，贷款期限为 1 年。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,282,806 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、备查文件目录

《盘锦道博尔环保科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

特此公告。

盘锦道博尔环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 2 日