

证券代码：838283

证券简称：润蓝环保

主办券商：国都证券

中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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9月13日
- 会议召开地点：中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场+视频方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月6日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长曾锐
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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。

（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《关于向中国银行股份有限公司北京经济技术开发区分行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

公司因经营需要，拟向中国银行股份有限公司北京经济技术开发区分行借款415万元。公司实际控制人曾锐先生提供个人连带责任保证担保。根据《公司章程》第四十二条的规定，本次借款金额未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。

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：

曾锐先生为公司提供个人连带责任保证担保，系公司单方面受益行为，可免于按照关联交易方式进行审议，本议案不存在回避表决情况。

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

（一）经与会董事签字并加盖公章的《中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》。

中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司

董事会

2024年9月18日