

证券代码：833432

证券简称：国瑞环保

主办券商：国泰君安

上海国瑞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9月24日
- 会议召开地点：上海市长宁区天山西路789号B座606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9月13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长金惠志
- 会议列席人员：监事赵钱承、刘丹、时晓琼
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》、《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《关于公司拟向上海银行申请项目贷款暨关联方提供担保》的议案

1. 议案内容：

因公司业务发展，公司拟向上海银行普陀支行就上海外滩茂悦大酒店综合节能改造项目申请项目融资，预计人民币 810 万元整（具体以银行批准授信额度为准），期限 54 个月。公司实际控制人、董事长金惠志先生及其配偶朱琴女士拟以其个人信用资产为该笔融资提供无偿担保。关联方为公司申请银行授信提供担保，不向公司收取任何费用，是关联方对公司经营的支持性行为，不存在损害公司及股东利益的情况，根据公司章程第四十二条的相关规定可免于按照关联交易的方式进行审议。具体担保情况以公司、关联方与上海银行普陀支行签署的相关协议为准。

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：

无。

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

《上海国瑞环保科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

上海国瑞环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 24 日