

证券代码：835080

证券简称：蓝川环保

主办券商：国融证券

## 山东蓝川环保股份有限公司 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25日
- 会议召开地点：山东蓝川环保股份有限公司会议室
- 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9月11日以书面方式发出
- 会议主持人：宋茂成
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东蓝川环保股份有限公司公司章程》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《公司拟为全资子公司申请贷款提供担保》议案

##### 1. 议案内容：

为促进子公司经营发展，公司之全资子公司济南西柳污水处理有限公司拟向

齐鲁银行股份有限公司济南洛口支行申请贷款用以补充流动资金，贷款额度为人民币 950 万元，借款期限 3 年，山东蓝川环保股份有限公司、公司控股股东和实际控制人宋茂成、袁翠娟为济南西柳污水处理有限公司该笔贷款提供保证担保，具体事项以公司与银行签订的担保合同为准。

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）与会董事签字确认的《第四届董事会第三次会议决议》。
- （二）本次董事会会议的议案文本。

山东蓝川环保股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 25 日