

证券代码：835993

证券简称：泽衡环保

主办券商：中天国富证券

## 河南泽衡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27日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月14日以通讯方式发出
- 会议主持人：杨培仁
- 会议列席人员：监事、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《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

#### （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《关于公司拟向银行申请授信额度的议案》

##### 1. 议案内容：

根据河南泽衡环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，

公司拟向郑州银行股份有限公司禹州支行、上海浦东发展银行股份有限公司许昌分行申请授信额度，具体业务品种、金额、期限、利率、授信用途以届时银行最终批复和双方签订的协议为准。

具体内容详见公司于2024年9月27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）上披露的《河南泽衡环保科技股份有限公司关于拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-038）。

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，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

《河南泽衡环保科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

河南泽衡环保科技股份有限公司

董事会

2024年9月27日