

证券代码：872910

证券简称：正升环境

主办券商：开源证券

正升环境科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：公司306会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月16日以电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长李朝阳
- 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、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司拟向全资子公司提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司拟向全资子公司定边县冠博环保科技有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司榆林分行的项目贷款业务提供连带责任保证担保，业务品种为固定资产贷款，专项用于“年无害化处理油井废弃物 20 万吨建设项目”，担保金额不超过伍仟万元整，担保期限不超过 5 年，担保方式为：1. 正升环境科技股份有限公司提供连带责任保证担保；2. 追加李朝阳夫妇承担连带责任保证担保，追加尹玲夫妇承担连带责任保证担保；3. 追加本项目土地抵押担保（产权证号：陕（2020）定边县不动产权第 00232 号），待项目竣工决算后及时办妥在建工程抵押或固定资产抵押担保。

具体用信品种、金额、利率和期限以与上海浦东发展银行股份有限公司榆林分行签订的业务合同为准。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事李朝阳、尹玲为关联方，回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》（公告编号：2024-039）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事李朝阳为关联方，回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2024年10月15日在公司306会议室召开2024年第一次临时股东大会。

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

(一)与会董事签字确认的《正升环境科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

正升环境科技股份有限公司

董事会

2024年9月30日