

证券代码：430068

证券简称：纬纶环保

主办券商：中原证券

北京纬纶华业环保科技股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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 10 月 21 日
- 会议召开地点：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 10 月 11 日以电话方式发出
- 会议主持人：李国文
- 会议列席人员：财务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规和《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《向北京银行申请“票易贷”业务》的议案

1. 议案内容：

北京银行推出数字普惠金融陪伴计划，上线“小巨人”普惠金融 APP3.0 版，

面向企业创新推出“票易贷”，该产品根据开具发票额度信息等数据，提供线上审批的信用贷款支持。公司通过线上申请，已经预受理审批通过。本次申请额度200万元信用贷款，期限1年，提款期1年，用于补充企业流动资金。

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

北京纬纶华业环保科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议

北京纬纶华业环保科技股份有限公司

董事会

2024年10月23日