

证券代码：873942

证券简称：华青环保

主办券商：山西证券

山西华青环保股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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 30 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 20 日以书面方式发出
- 会议主持人：常国华
- 会议列席人员：公司监事及部分管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开和议案的审议程序符合《公司法》及《章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《关于子公司新疆政通人和环保科技有限公司向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

子公司新疆政通人和环保科技有限公司拟向昆仑银行股份有限公司吐哈分行营业部申请综合授信 1000 万元，由山西华青环保股份有限公司提供保证担保，上述授信额度及担保方式最终将以银行实际审批为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 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

《山西华青环保股份有限公司第四届董事会第四次会议》

山西华青环保股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 31 日