

证券代码：833887

证券简称：庞泰环保

主办券商：财通证券

江西庞泰环保股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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11月18日
- 会议召开地点：公司3楼会议室
- 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11月10日以电话与微信方式发出
- 会议主持人：董事长刘仁军
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法合规。

（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《关于向中国光大银行股份有限公司南昌分行申请综合授信1000万元》的议案

1.议案内容：

公司拟向中国光大银行股份有限公司南昌分行申请综合授信 1000 万元，用于贷款等日常流动资金周转，期限壹年。

担保方式由刘仁军夫妇提供个人连带责任保证担保。

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：

涉及关联交易事项，因公司单方面受益，无需按照关联交易审议，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、《江西庞泰环保股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

江西庞泰环保股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 18 日