

证券代码：831846

证券简称：飞驰环保

主办券商：浙商证券

苏州飞驰环保科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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 12 月 2 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 11 月 22 日以书面方式发出
- 会议主持人：郭卫
- 会议列席人员：沈寅松、蔡红卫、张丽、朱亚洁
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请银行贷款暨专利质押的议案》

1. 议案内容：

因业务发展及日常经营需要，公司拟向苏州银行股份有限公司张家港支行、中信银行股份有限公司苏州分行各申请人民币 1000 万元，累计申请人民币 2000

万元的授信额度，期限 2 年。分别由公司合法拥有的专利权（“一种鱼鳃式蓝藻收获船”（专利号：2018100449201）、发明专利“一种明轮推进装置及清洁船”（专利号：ZL 2020 1 0614528.3））提供质押，并由公司董事长郭卫先生及其配偶倪敏女士提供连带责任保证。授权郭卫先生签署上述授信融资项下有关法律文件。

具体贷款时间、金额、利息和期限以公司与银行签订的贷款合同为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

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

《苏州飞驰环保科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

苏州飞驰环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 3 日