

证券代码：873193

证券简称：擎雷科技

主办券商：西南证券

山东擎雷环境科技股份有限公司 第三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 12 月 6 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 25 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长龙宗君先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的相关规定。

（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《关于公司对外提供借款展期的议案》

1. 议案内容：

山东擎雷环境科技股份有限公司因对外借款实际催收情况，拟于 2024 年与瑞燃（上海）环境工程技术有限公司签订借款展期合同。详见 2024 年 12 月 06

日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟签订对外借款展期合同的公告》（公告编号：2024-033）。此项展期合同中的借款金额为 1,000,000.00 元，借款年利率为 4%，以双方具体签署协议为准。

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

山东擎雷环境科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

山东擎雷环境科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 6 日