

山西大地民基生态环境股份有限公司

关于拟向上海浦东发展银行丽华苑支行申请保函的 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、概述

山西大地民基生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟向上海浦东发展银行丽华苑支行申请保函，保函额度不超过人民币贰仟万圆（含本数）。

二、审议和表决情况

2020年5月13日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于拟向上海浦东发展银行丽华苑支行申请保函》议案。

表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本次议案无需提交股东大会审议。

三、申请保函对公司的影响

本次开具保函事宜系公司业务发展所需，不会损害公司及各股东合法权益。

四、备查文件目录

(一)《山西大地民基生态环境股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》。

山西大地民基生态环境股份有限公司

董事会

2020年5月15日