

## 侨银环保科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

侨银环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于 2020 年 12 月 8 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2020 年 12 月 11 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长刘少云先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司向以下银行申请综合授信额度：

| 序号 | 合作银行             | 授信额度           | 授信期限 | 担保人                    |
|----|------------------|----------------|------|------------------------|
| 1  | 渤海银行广州分行         | 不超过 1 亿元人民币    | 1 年  | 公司控股股东、实际控制人郭倍华、刘少云、韩丹 |
| 2  | 汇丰银行（中国）有限公司广州分行 | 不超过 1 亿元人民币    | 1 年  |                        |
| 3  | 农业银行广州东城支行       | 不超过 3000 万元人民币 | 1 年  |                        |

具体授信额度、授信品种及其他条款以公司与各银行最终签订的协议为准，董事会授权公司法定代表人刘少云代表本公司办理上述授信事宜，以及授权法定代表人刘少云办理担保、贷款事宜并签署合同及其他有关文件。

表决结果，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （二）审议通过《关于公司拟投资设立项目公司的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

公司拟投资设立项目公司的公告》(2020-129)。

表决结果，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(三) 审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称并修订公司章程的议案》**

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟变更公司名称、证券简称并修订公司章程的公告》(2020-130)及《公司章程》。

表决结果，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(四) 审议通过《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》**

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司经营范围并修订公司章程的公告》(公告编号：2020-131)及《公司章程》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(五) 审议通过《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号：2020-132)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、备查文件**

1、第二届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

侨银环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 12 日