

证券代码：837298 证券简称：洱海环保 主办券商：申万宏源承销保荐

云南顺丰洱海环保科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2021年2月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年2月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长钟顺和先生
- 6.会议列席人：监事会全体成员、公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司股东向公司借款提供担保的议案》；

1.议案内容：

2021年度至2021年年度股东大会召开之日，公司股东钟顺和、大理顺丰农

业科技有限公司向公司借款提供担保累计金额不超过人民币 800,000,000.00 元，上述担保均为无偿担保。

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：

根据《治理规则规定》，本议案可以免于按照关联交易的方式进行审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司为子公司借款提供担保的议案》：

1.议案内容：

2021 年度至 2021 年年度股东大会召开之日，公司向公司子公司借款提供担保累计金额不超过人民币 500,000,000.00 元，上述担保均为无偿担保。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司控股股东、实际控制人钟顺和向公司无息拆入资金的议案》：

1.议案内容：

2021 年度至 2021 年年度股东大会召开之日，公司控股股东、实际控制人钟顺和向公司无息拆入资金，累计金额不超过 50,000,000.00 元。

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：

根据《治理规则规定》，本议案可以免于按照关联交易的方式进行审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》；

1. 议案内容：

议案内容详见于公司于 2021 年 2 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号 2021-004）。

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事项，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

与会董事签字确认的《第二届董事会第二十次会议决议》。

云南顺丰洱海环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 23 日