

证券代码：838898

证券简称：中宝环保

主办券商：华林证券

上海中宝环保科技集团股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2021年4月6日
2. 会议召开地点：上海总部会议室
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4月4日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和有关法律法规以及《公司章程》的规定，会议合法、有效。

（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《关于全资子公司山东富地环境工程有限公司向潍坊银行股份有限公司寿光羊口支行申请贷款》议案

1.议案内容：

公司全资子公司山东富地环境工程有限公司（以下简称“山东富地”）拟向潍坊银行股份有限公司寿光羊口支行申请授信 2,000.00 万元人民币，授信期限 12 个月，具体事项以相关借款协议为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因董事袁春光为山东富地法人，故需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据公司章程规定，董事会提请召开 2021 年第三次临时股东大会，召开日期为：2021 年 4 月 21 日。

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，故无需回避表决。

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) 审议《关于公司、公司控股股东、实际控制人、董事长冯民堂先生及其配偶宁常玲、公司董事、总经理、山东富地法定代表人袁春光先生及其配偶宋磊、滨州晨泽、公司董事、滨州晨泽法定代表人张丽女士及其配偶陈鲁为公司全资子公司山东富地向潍坊银行股份有限公司寿光羊口支行申请贷款提供保证担保》议案

1.议案内容：

公司全资子公司山东富地拟向潍坊银行股份有限公司寿光羊口支行申请授信 2000 万元人民币，授信期限 12 个月，其中：1、流动资金贷款 300 万元，由公司全资子公司滨州晨泽能源科技有限公司（以下简称“滨州晨泽”）提供连带责任保证；2、流动资金贷款 200 万元，由潍坊市汇金融资担保有限公司及滨州晨泽提供连带责任保证；3、100%保证金进口信用证人民币 1500 万元；以上贷款均追加公司、公司控股股东、实际控制人、董事长冯民堂先生及其配偶宁常玲、公司董事、总经理、山东富地法定代表人袁春光先生及其配偶宋磊、公司董事、滨州晨泽法定代表人张丽女士及其配偶陈鲁作为连带责任担保；具体事项以相关借款协议为准。

2.回避表决情况

关联董事冯民堂、袁春光、张丽回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海中宝环保科技集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

上海中宝环保科技集团股份有限公司

董事会

2021年4月6日