

证券代码：831068

证券简称：凌志环保

主办券商：天风证券

## 凌志环保股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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6月21日
2. 会议召开地点：凌志环保股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年6月10日以专人送达、传真及邮件等方式发出。
5. 会议主持人：凌建军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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6人，出席和授权出席董事4人。

董事殷连臣、蒋锡培因其他公务出差缺席，未委托其他董事代为

表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司全资子公司江苏凌志环保设备有限公司向江苏海门农村商业银行股份有限公司申请融资》议案

#### 1. 议案内容：

为了解决子公司江苏凌志环保设备有限公司（以下简称“凌志设备”）的资金需求，同意子公司凌志设备向江苏海门农村商业银行股份有限公司申请融资，金额为叁仟万元人民币，期限叁年，最终融资金额以实际签署的合同金额为准。凌志环保股份有限公司为上述融资事项提供连带责任保证担保，同时授权公司管理层办理上述业务。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

#### 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

《凌志环保股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

凌志环保股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 22 日