

证券代码：838283

证券简称：润蓝环保

主办券商：国都证券

中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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6月24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6月15日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：曾锐
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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《关于向银行申请综合授信额度的议案》议案

1.议案内容：

根据公司目前发展计划以及资金需求，公司拟向北京银行股份有限公司世纪城支

行申请综合授信额度 500 万元整，期限 2 年，提款期 1 年，具体品种为流动资金贷款，年利率不高于 5%。本次贷款由北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证担保，由公司法定代表人、董事长、总经理曾锐及配偶王海澜向北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证担保，不收取任何担保费用。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

根据公司章程及管理制度，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司
董事会

2021 年 6 月 28 日