

证券代码：839080 证券简称：宜净环保 主办券商：申万宏源承销保荐

海南宜净环保股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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28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25日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：潘德扣董事长
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定。

（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6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司开展融资租赁业务及提供担保》议案

1.议案内容：

公司为拓宽融资渠道，优化财务结构，提高资金使用效率，海南宜净环保股份有限公司全资子公司徐州美利圆环保科技有限公司（以下简称“美利圆”）拟与海通恒信国际融资租赁股份有限公司开展融资租赁业务，以“售后回租”的方

式开展融资租赁交易，融资租赁标的为徐州美利圆环保科技有限公司生产设备。本次拟融资金额 1500 万元，租赁期限为 24 个月，同时海南宜净环保股份有限公司、江苏宜净水处理化学品有限公司、潘德扣、潘文秀和刘彩仙提供连带责任保证担保。

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：

潘德扣、潘文秀回避表决。

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

海南宜净环保股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议。

海南宜净环保股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 28 日