

证券代码：835461

证券简称：中关村环

主办券商：长江证券

中关村至臻环保股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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7月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年7月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长张健先生
- 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：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《中关村至臻环保股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事党书杰因其他事务缺席，委托董事龚健代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营和发展需要，公司拟向北京农村商业银行海淀新区支行申请

本金金额不超过人民币 1000 万元（大写：壹仟万元）的信用贷款，贷款期限为 12 个月。具体授信额度、利率、期限等以公司与银行签署的借款合同为准。

2.议案表决结果：同意 7 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

《中关村至臻环保股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》

中关村至臻环保股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 22 日