

证券代码：832496 证券简称：首创大气 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京首创大气环境科技股份有限公司

### 第三届董事会第二次会议决议公告

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8月20日
- 2.会议召开地点：北京经济技术开发区亦庄万源街9号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月9日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：张萌
- 6.会议列席人员：监事、公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2021年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2021年8月23日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2021年半年度报告》（公告编号：2021-053）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于办理银行综合授信及向首创担保申请担保的议案》

1.议案内容：

该事项主要为公司日常开展的融资业务，将有效缓解当期资金压力，有利于公司持续稳定经营，符合企业的实际情况。

(1) 同意公司在中国邮政储蓄银行股份有限公司北京分行办理综合授信业务，额度不超过人民币 1,500 万元，期限为两年，具体利率提款时协商决定，综合授信业务由首创担保提供连带责任保证；

(2) 同意公司向首创担保申请为公司在中国邮政储蓄银行股份有限公司北京分行的授信业务提供担保，担保额度不超过人民币 1,500 万元，担保期限为两年。

(3) 同意公司在恒丰银行股份有限公司北京分行办理综合授信业务，额度不超过人民币 1,000 万元，期限不超过两年，具体利率提款时协商决定；

(4) 同意公司在上海银行股份有限公司北京分行办理综合授信业务，额度不超过人民币 1,000 万元，期限为一年，具体利率提款时协商决定；

(5) 在宁波银行股份有限公司北京分行办理综合授信业务，额度不超过人民币 2,000 万元，期限为一年，具体利率提款时协商决定。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事张萌、马佳奇、刘静、臧小静为关联董事，根据公司章程回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于向首创集团申请借款展期的议案》

1.议案内容：

本次借款展期出于补充公司流动资金的需要，有利于公司持续稳定经营。

同意公司向首创集团申请往来借款 7.43 亿元到期进行展期，具体利率由集团根据情况确定。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事张萌、马佳奇、刘静、臧小静为关联董事，根据公司章程回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于向首创集团申请重大科技项目专项借款的议案》

1.议案内容：

同意公司就《大气污染综合防治技术体系建设及智慧环保平台研发与示范》科技项目向集团申请专项借款，金额 1,000 万元，期限 1 年，利率参照最新一期 LPR。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事张萌、马佳奇、刘静、臧小静为关联董事，根据公司章程回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于乐亭科技公司到期借款展期申请的议案》

1.议案内容：

该事项基于乐亭科技实际经营的需要，符合公司的融资计划安排，有助于缓解子公司的流动资金压力，更好地支持业务开展，保障公司稳定及可持续发展。

同意公司对乐亭科技公司到期借款进行展期。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于镇江创宜公司到期借款展期申请的议案》

1.议案内容：

该事项基于乐亭科技实际经营的需要，符合公司的融资计划安排，有助于缓解子公司的流动资金压力，更好地支持业务开展，保障公司稳定及可持续发展。

同意公司对镇江创宜公司到期借款进行展期。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提议召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 9 月 8 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

《北京首创大气环境科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《董事、监事、高级管理人员对 2021 年半年度报告的确认意见》

北京首创大气环境科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 23 日