

证券代码：834952

证券简称：中联环保

主办券商：安信证券

北京中电联环保股份有限公司 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9月10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9月3日以电话/邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长许跃南
- 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：
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于阜阳中电联环保科技有限公司向信托公司申请融资的议案》议案

1.议案内容：

随着阜阳市资源循环利用与生态处置项目的有序推进，作为项目的实施主体

阜阳中电联环保科技有限公司（以下简称“子公司”）现有的资金已不能满足项目建设需求，为此子公司拟向中国对外经济贸易信托有限公司申请流动资金贷款，贷款额度为伍仟万元人民币，期限一年，借款利率 5.3%/年。借款人贷款合同期满 6 个月时可以请求提前还款，阜阳中电联环保科技有限公司提供抵押担保。

2.回避表决情况

关联董事刘国鹏、李宏毅和吴超回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会决定于 2021 年 9 月 28 日以现场方式召开 2021 年第三次临时股东大会。

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：

无

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

《北京中电联环保股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

北京中电联环保股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 13 日