

## 广东申菱环境系统股份有限公司 关于第三届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“申菱环境”“公司”）第三届董事会第二次会议于2021年9月30日下午14:00在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议通知于2021年9月25日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席人数9人。会议由公司董事长崔颖琦先生主持，公司董事会秘书及监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经出席会议的董事讨论和表决，审议通过如下决议：

审议通过了《关于公司为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》

公司控股子公司广东申菱商用空调设备有限公司因经营需要拟向中国银行股份有限公司顺德分行申请不超过3,000万元人民币的授信额度。董事会同意公司为申菱商用申请银行授信提供连带责任担保，担保期为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。董事会授权公司管理层在上述担保额度内签署本次担保事项相关文件。

该事项有利于满足子公司项目建设所需资金以及子公司的持续稳定发展的需要。本次担保事项对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。该事项无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司为控股子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2021-042）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 备查文件

1、第三届董事会第二次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告

广东申菱环境系统股份有限公司董事会

2021年9月30日