

证券代码：831686

证券简称：正大环保

主办券商：中航证券

## 威海市正大环保设备股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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10月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年9月30日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长苏桂树
- 6.会议列席人员：监事会成员及公司高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《威海市正大环保设备股份有限公司章程》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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于齐商银行续贷议案》议案

##### 1.议案内容：

威海市正大环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）在齐商银行股份有限公司文登支行的300万元贷款将于2021年10月14到期，现准备向齐商

银行股份有限公司文登支行申请续贷，此次续贷由公司实际控制人苏桂树、王培华提供最高额保证担保，并以公司环山土地及在建工程作为抵押。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事苏桂树涉及关联交易，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。

(二) 审议通过《关于注销全资子公司“山东润淼新材料科技有限公司”》议案

1.议案内容：

2019 年 10 月经决议成立“山东润淼新材料科技有限公司”，主要经营技术服务及合成材料制作等相关业务，但由于疫情原因公司两年来并未发生实际业务，也未造成损失，经营层认为后续也难以开展相关业务，现申请注销全资子公司“山东润淼新材料科技有限公司”。

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。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第七次临时股东大会》议案

1.议案内容：

现提请于 2021 年 10 月 29 日召开公司 2021 年第七次临时股东大会。

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：

本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

《威海市正大环保设备股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

威海市正大环保设备股份有限公司

董事会

2021年10月15日