

证券代码：835993

证券简称：泽衡环保

主办券商：华金证券

河南泽衡环保科技股份有限公司 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10月22日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 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10月11日以电话方式发出
- 5.会议主持人：赵敏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》议案

1.议案内容：

为满足全资子公司发展及经营需求，公司全资子公司禹州源衡水处理有限公司拟向中国银行股份有限公司许昌分行申请270万元流动资金贷款，贷款期限12个月，贷款利率4.35%，具体结果以银行最终审批为准。公司同意上述贷款

事项并在贷款期间提供连带责任担保，具体担保方式、担保期限等以最终与银行签订的担保合同为准。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《河南泽衡环保科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

河南泽衡环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 25 日