

证券代码：835688 证券简称：平安环保 主办券商：申万宏源承销保荐

湖南平安环保股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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29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10月27日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：姜特辉
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《湖南平安环保股份有限公司2021年第三季度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于2021年10月29日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2021年第三季度报告》（公告编号：

2021-041)。

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。

(二) 审议通过《关于申请开立电子银行承兑汇票的议案》

1.议案内容：

公司向长沙农村商业银行股份有限公司芙蓉支行、北京银行股份有限公司长沙分行分别申请开立 500 万电子银行承兑汇票，期限 6 个月，并以本公司持有的票据、存单、自有保证金、托收回款保证金账户及账户内资金为上述银行承兑汇票提供质押担保。质押物情况以实际办理业务为准。

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

1.与会董事签字确认并加盖公章的公司《第二届董事会第二十八次会议决议》。

湖南平安环保股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 29 日