

证券代码：832597

证券简称：中移能

主办券商：中泰证券

山东中移能节能环保科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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 11 月 16 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 11 月 16 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长于静
6. 会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及其他法律 法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外担保的议案》

1. 议案内容：

公司拟为鸿鑫工程有限公司向济南农村商业银行有限公司天桥支行申请的不超过 430 万元（含本数）银行贷款提供担保，担保方式包括但不限于抵押、质

押、保证担保等。同时，鸿鑫工程有限公司为此次担保提供反担保。具体内容以实际合同为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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

《山东中移能节能环保科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

山东中移能节能环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 17 日