

证券代码：834952

证券简称：中联环保

主办券商：安信证券

## 北京中电联环保股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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 22 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 12 日以电话/邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长许跃南
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议《关于公司与中化集团财务有限责任公司签订<金融服务框架协议>的议案》

##### 1. 议案内容：

北京中电联环保股份有限公司（以下简称“中联环保”）及其下属企业作为

中国中化集团有限公司的成员单位，可以使用中化集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）提供的存款、贷款及融资服务等其他金融服务。为了提高中联环保及其下属企业资金使用效率、有利于公司业务推进，最大程度为股东创造价值，中联环保拟与财务公司签订《金融服务框架协议》。

## 2.回避表决情况

关联董事刘国鹏、李宏毅和吴超回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

# （二）审议通过《关于提议召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

## 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于 2021 年 12 月 8 日以现场方式召开 2021 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## .回避表决情况：

无

## 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

《北京中电联环保股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京中电联环保股份有限公司  
董事会

2021 年 11 月 22 日