

证券代码：837298 证券简称：洱海环保 主办券商：申万宏源承销保荐

云南顺丰洱海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26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：董事长钟顺和先生
6. 会议列席人员：监事会全体人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《关于向云南大理市农村商业银行股份有限公司申请1.2亿借款的议案》；

1. 议案内容：

为缓解资金周转压力，公司拟向云南大理市农村商业银行股份有限公司申请

1.2 亿借款，公司股东钟顺和和大理顺丰农业科技有限公司拟以持有的公司 4200 万股股权（其中钟顺和持有 3930 万股，大理顺丰农业科技有限公司持有 270 万股）为该笔借款提供担保。此外，公司还以公司持有的编号为“云（2021）大理市不动产权第 0029763 号”不动产进行抵押，评估价 25436.6606 万元，对大理州十二县市住建、城管部门的应收账款质押为该笔借款提供担保，股权质押期限为 2021 年 11 月 25 日至 2023 年 11 月 25 日，该笔担保构成关联交易。上述股东为公司提供的担保为无偿担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。

3.回避表决情况：

根据《公司治理规则》，本议案免于按照关联交易审议。

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《关于提请召开公司 2021 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因需要审议相关议案，特提请召开 2021 年第五次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，因此无需回避表决。

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

（一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第五次会议决议》。

云南顺丰洱海环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 26 日