

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12月30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12月20日以邮件、电话方式发出
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）审议通过《关于公司变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司因经营发展需要，拟变更注册地址。根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，

拟对《公司章程》部分条款进行修订。修订内容详见公司于 2021 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-071）。

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：

无

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《关于公司向北京银行申请融资的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常经营资金需要，拟向北京银行股份有限公司右安门支行申请授信额度，我司可以申请循环、调剂或一次性使用，业务品种及额度分配为流动资金贷款 1000 万元，银行承兑汇票、国内信用证开证及其项下买卖方融资、境内人民币非融资性保函混用额度 1000 万元，额度有效期（提款期）为自合同订立日起 1 年，境内人民币非融资性保函单笔业务期限最长 2 年，其他品种单笔业务期限最长 1 年，最低执行央行 LPR 基础利率及我行规定费率。授信额度为贰仟万元（含及以下金额）人民币，期限壹年，实际以金融机构审批结果为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2022 年第一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 2022 年 1 月 14 日以现场方式召开 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.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五次会议决议》

北京中电联环保股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 30 日