

证券代码：833786

证券简称：超纯环保

主办券商：安信证券

深圳市超纯环保股份有限公司 第四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12月17日
5. 会议主持人：钱志刚
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《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《公司 2022 年向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

为保障充足的运营资金，深圳市超纯环保股份有限公司及全资子公司江苏淮安华纯环保设备有限公司及绍兴华纯再生资源有限公司拟于 2022 年向银行申请不超过 12,000.00 万元的银行贷款，董事长钱志刚及其配偶赵晓豪、总经理王军及其配偶刘华莉、副总经理刘德武及其配偶罗建芳以包括但不限于信用、自有房产和所持公司股份等为前述融资提供担保(含反担保)。

公司及全资子公司江苏淮安华纯环保设备有限公司、绍兴华纯再生资源有限公司及排污指标、为公司及子公司银行贷款无偿提供担保及反担保。

2. 回避表决情况

关联董事钱志刚、王军、刘德武对该议案进行了回避表决。

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《关联担保的议案》

1. 议案内容：

公司拟向交通银行股份有限公司深圳南山支行申请综合授信 1600 万元，分类额度及授信条件如下：

一、流动资金贷款额度 300 万元，授信期限 1 年，由深圳市汇通

智融融资担保有限公司提供担保，全资子公司江苏淮安华纯环保设备有限公司、绍兴华纯再生资源有限公司提供连带责任担保及反担保，实际控制人钱志刚及其配偶赵晓豪、王军及其配偶刘华莉、刘德武及其配偶罗建芳，为该笔贷款无偿提供连带责任担保及反担保。

二、流动资金贷款额度 300 万元，授信期限 1 年。由全资子公司江苏淮安华纯环保设备有限公司、绍兴华纯再生资源有限公司提供连带责任担保，实际控制人钱志刚及其配偶赵晓豪、王军及其配偶刘华莉、刘德武及其配偶罗建芳，为该笔贷款无偿提供连带责任担保。

三、流动资金贷款额度 1000 万元，授信期限 2 年。以刘德武自有房产作为抵押担保，全资子公司江苏淮安华纯环保设备有限公司、绍兴华纯再生资源有限公司提供连带责任担保，实际控制人钱志刚及其配偶赵晓豪、王军及其配偶刘华莉、刘德武及其配偶罗建芳，为该笔贷款无偿提供连带责任担保。

2. 回避表决情况

关联董事钱志刚、王军、刘德武对该议案进行了回避表决。

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。

（三）审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会》

1. 议案内容：

公司拟于 2022 年 1 月 17 日召开 2022 年第一次临时股东大会，详见公司同日披露的《深圳市超纯环保股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2021-027。

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、风险提示

是否审议股票公开发行并在北交所上市的议案

是 否

四、备查文件目录

深圳市超纯环保股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。

深圳市超纯环保股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 30 日