

证券代码：835688 证券简称：平安环保 主办券商：申万宏源承销保荐

湖南平安环保股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告

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31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30日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：姜特辉
6. 会议列席人员：公司监事、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、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

详见 2021 年 12 月 31 日披露于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上的公司《对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2021-056）

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。

（二）审议通过《关于聘任黄萍女士为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

详见 2021 年 12 月 31 日披露于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上的公司《高级管理人员任命公告》（公告编号：2021-057）

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）审议通过《关于申请长沙银行借款续授信暨股东为公司借款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司向长沙银行股份有限公司（以下简称“长沙银行”）长沙科技支行申请授信人民币 1400 万元，贷款余额 1400 万元。该借款担保方式为公司股东姜特辉及其配偶曾志君和平安电气股份有限公司提供最高额保证。为充实公司资金流，为公司承接业务提供资金保障，公司拟继续向长沙银行科技支行申请授信人民币 1400 万元，公司股东姜特辉及其配偶曾志君和平安电气股份有限公司继续为本次借款提供最高额保证担保。（具体内容以最终合同约定为准）。

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：

根据《公司章程》的规定，公司单方面获得利益的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。上述关联股东无偿为公司借款提供担保，未向公司收取任何费用，公司无需按照关联交易的方式进行审议，关联董事也无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于申请广发银行续授信暨股东为公司借款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司向广发银行股份有限公司（以下简称“广发银行”）长沙分行申请授信额度人民币 1000 万元，授信期限为 2021 年 3 月 8 日至 2022 年 3 月 7 日。2021 年 3 月 23 日，公司与广发银行签署了流动资金借款合同(2021)长银字第 000084 号，实际放款金额为 500 万元，合同有效期为 2021 年 3 月 23 日至 2022 年 3 月 22 日，该借款担保方式为公司股东姜特辉及其配偶曾志君和平安电气股份有限公司提供最高额保证。为充实公司资金流，拟向广发银行申请续授信，公司股东姜特辉及其配偶、平安电气股份有限公司为本次续授信继续提供担保。（具体内容以最终合同约定为准）。

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：

根据《公司章程》的规定，公司单方面获得利益的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。上述关联股东无偿为公司借款提供担保，未向公司收取任何费用，公司无需按照关联交易的方式进行审议，关联董事也无需回避表决。

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

《湖南平安环保股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》

湖南平安环保股份有限公司

董事会

2021年12月31日