

证券代码：838691

证券简称：金益环保

主办券商：东北证券

## 湖南金益环保股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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：2022年1月4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31日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长谷金秋
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议出席的人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所以决议合法有效。

#### （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《关于控股股东谷金秋2022年度向公司提供财务资助的议案》

##### 1. 议案内容：

2022年度，公司控股股东谷金秋向本公司提供无偿（无利息）财务资助不超过1,200万元，公司归还借款后，可以在借款额度内根据实际情况循环使用。

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：

上述关联交易涉及公司单方面纯获得利益的交易，本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》规定，上述交易为公司单方面纯获得利润的交易，本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2022 年向申请银行授信或贷款额度的议案》

1.议案内容：

为了满足公司生产经营及业务发展的需要，公司及其全资子公司 2022 年拟向银行申请 3,000.00 万元银行授信或贷款额度，上述银行授信或贷款授权公司董事长根据公司的资金进度要求在 3,000.00 万元额度范围内选择贷款银行、签署相关文件及组织办理借款事宜。

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：

该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《关于公司控股股东、实际控制人谷金秋为 2022 年银行授信或贷款额度提供担保的议案》

1.议案内容：

公司控股股东、实际控制人谷金秋为公司 2022 年向银行申请 3,000.00 万元授信或贷款额度提供担保。

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：

上述交易涉及公司单方面纯获利益的交易，本议案无需回避表决。

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

《湖南金益环保股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

湖南金益环保股份有限公司

董事会

2022年1月6日