

证券代码：839080 证券简称：宜净环保 主办券商：申万宏源承销保荐

海南宜净环保股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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6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23日以通讯方式发出
5. 会议主持人：潘德扣董事长
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2022年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营需求，公司及子公司需向银行等金融机构或其他主体申请贷款等融资，为保证上述融资的顺利实施。公司董事长潘德扣及其配偶刘彩仙、公司副董事长潘文秀将为上述贷款等融资担保或保证，担保或保证的

方式包括但不限于个人连带责任担保、股权质押、资产抵押，担保或保证的额度不超过 18,000 万元。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易的方式进行审议，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

海南宜净环保股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。

海南宜净环保股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 6 日