

证券代码：870654

证券简称：光大环保

主办券商：太平洋证券

沈阳光大环保科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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7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24日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张晓光
6. 会议列席人员：公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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》议案

1. 议案内容：

结合2021年的经营情况及2022年市场预测和经营计划，公司预计2022年

日常性关联交易金额将不超过 9800 万元。预计日常性关联交易基本情况如下：

1.公司预计向公司实际控制人、控股股东张晓光借款不超过 2000 万元人民币用以补充公司流动资金，借款利息不高于同期银行贷款利率。

2.关联方为公司的借款提供连带责任担保 7000 万元。

3.公司向关联企业辽宁斯克赛钢铁有限公司采购经营所需的原材料，预计金额不超过 500 万元人民币。

4.公司向关联企业沈阳市光达环境保护职业培训学校提供咨询服务，预计金额不超过 300 万元人民币。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

关联董事张晓光回避表决。

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《关于申请银行贷款并由关联方提供担保的偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

近日，经公司与中国银行股份有限公司沈阳大东支行（下称“中国银行”）友好协商，中国银行拟对公司给予 1000 万元融资额度授信，期限为一年。本次贷款以公司应收盘山县国有资产经营有限公司的应收账款做质押，由公司实际控制人、控股股东张晓光为本笔授信提供连带责任担保。具体事项以公司与银行签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

关联董事张晓光回避表决。

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《关于提请公司召开 2022 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

提请公司于 2022 年 1 月 25 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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、备查文件目录

《沈阳光大环保科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

沈阳光大环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 7 日