

证券代码：871690

证券简称：上源环保

主办券商：兴业证券

福建上源环保股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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14日
2. 会议召开地点：福州金山污水处理厂
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：2022年1月4日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长胡尧光
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为董事会临时会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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

审议通过《关于全资子公司向银行申请授信暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据业务需要，公司全资子公司福州创源同方水务有限公司（以下简称“创源同方”）拟向上海浦东发展银行福州分行申请总额不超过5,000万元的授信额度，贷款期限不超过10年。授信额度主要用于福州市连坂污水处理厂一、二期

扩能改造工程项目的建设。

担保方式：由福州创源同方水务有限公司污水处理厂特许经营收费权提供质押担保；公司及福建凤翔集团有限公司提供连带责任担保；股东胡尧光及配偶、股东胡秀英及购物配偶、股东陈学松及配偶、股东叶丽及配偶提供个人连带责任保证。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《福建上源环保股份有限公司关于全资子公司向银行申请授信暨关联交易的公告》(公告编号 2022-004)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：……（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助”。因此关联董事胡尧光、陈学松、胡秀兰无需回避表决。

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

《福建上源环保股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

福建上源环保股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 14 日