

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2022-005

兴源环境科技股份有限公司

第四届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第三十二次会议于2022年1月23日以通讯方式召开。本次会议的通知于2022年1月20日以邮件形式发出。本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长李建雄先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：
审议通过了《关于公司2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

2022年度公司拟向金融机构等申请合计总额不超过人民币576,000万元综合授信额度。在授信期内，该授信额度可以循环使用，包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、委托债权、保函业务、信用证业务、资金业务及其他授信业务。具体综合授信额度、授信品种及其他条款以公司与各金融机构最终签订的协议为准，各金融机构实际授信额度可在总额度范围内相互调剂。具体内容详见在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于公司2022年度向金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号：2022-006)。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

董事：李建雄、张明贵、方强、盛子夏、王宇航、李佳、李丹、路加、赵勇

兴源环境科技股份有限公司董事会

2022年1月24日