

证券代码：838878

证券简称：诺安环境

主办券商：五矿证券

深圳市诺安环境安全股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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 25 日
2. 会议召开地点：公司办公室
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：2022 年 1 月 20 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：董事会秘书王亚利、监事王芳
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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《关于董事会换届及提名第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有

关规定，公司拟进行董事会换届选举。现提名卿笃安、周荣铭、谭铨、陈光旭、张梅香为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自本议案经股东大会审议通过之日起算。

经核查，上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，第二届董事会任期届满至第三届董事会就任之前，第二届董事会全体成员将继续履行董事职责。

2.议案表决结果：该议案采用分项表决方式，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

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《关于公司 2022 年向银行申请贷款授信的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，为补充流动资金，公司拟向中国银行、农业银行、招商银行、兴业银行、交通银行、浦发银行等银行申请不超过人民币 6,000 万元（含 6,000 万元）的授信，期限一年。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

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《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 2 月 18 日在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，并将本次董事会所审议的《关于董事会换届及提名第三届董事会董事候选人

的议案》、《关于公司监事会换届及提名第三届监事会非职工代表监事的议案》《关于公司 2022 年拟向银行申请银行贷款授信的议案》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

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

《深圳市诺安环境安全股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

深圳市诺安环境安全股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 26 日