

证券代码：834952

证券简称：中联环保

主办券商：安信证券

## 北京中电联环保股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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26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：2022年1月20日以邮件、电话方式发出
5. 会议主持人：董事长许跃南
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司向招商银行申请授信的议案》

##### 1. 议案内容：

为满足公司日常经营资金需要，拟向招商银行亚运村支行申请授信壹仟万元

人民币（包含 500 万元非融资性保函额度，500 万元流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证额度等）用于企业日常周转、项目履约等，其中流动资金贷款利率不高于 4%，国内信用证手续费不高于 6‰，非融资性保函手续费不高于 6‰（15% 保证金），流动资金贷款使用期限不超 12 个月，实际以金融机构审批结果为准。

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：

无

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《关于公司向广发银行申请授信的议案》

1. 议案内容：

为满足公司日常经营资金需要，拟向广发银行中关村支行申请授信叁仟万元人民币（授信业务品种包括银行承兑汇票及贴现）用于银行承兑汇票拆票及贴现，银行承兑汇票手续费率不高于万分之五，使用期限不超 6 个月，实际以金融机构审批结果为准。

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：

无

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《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于 2022 年 2 月 10 日以现场方式召开 2022 年第二次临时股东大会。

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：

无

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

《北京中电联环保股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京中电联环保股份有限公司

董事会

2022年1月26日