

证券代码：430412

证券简称：晓沃环保

主办券商：恒泰长财证券

## 天津晓沃环保工程股份公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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：天津市南开区黄河道467号大通大厦10层（科技园）会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年1月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长孙雷宇
6. 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

#### （一）审议通过《关于公司向子公司提供借款》

##### 1. 议案内容：

根据公司控股子公司张掖市西龙热电有限责任公司（以下简称“西龙热电”）经营需要，公司拟向其提供借款120,000.00元，用于西龙热电日常经营，根据西龙热电实际经营情况偿还公司借款。

具体内容详见公司于2022年1月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))发布的《关于对外提供借款的公告》(公告编号：2022-002)。

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，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

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《天津晓沃环保工程股份公司第二届董事会第二十五次会议决议》

天津晓沃环保工程股份公司

董事会

2022年1月26日