

证券代码：832774

证券简称：森泰环保

主办券商：长江证券

武汉森泰环保股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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3月1日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年2月26日以通讯方式发出
5. 会议主持人：孔庆凯
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》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，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事孔庆凯、宋宏、高晟、张开华因疫情管控原因，以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于拟向兴业银行股份有限公司武汉分行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司武汉分行（以下简称“兴业银行武汉分行”）申请综合授信，风险敞口 400 万元，用于公司经营周转，期限一年，具体内容以公司与兴业银行武汉分行签署的合同为准。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《关于公司拟为贷款提供专利质押担保的议案》

1.议案内容：

为实施议案一所述的公司向兴业银行武汉分行申请综合授信事宜，公司拟提供专利质押担保，质押的专利为一种酸性高硫酸盐有机废水的处理工艺及其装置（发明专利 ZL201410768624.8）、一种酿酒废水处理污泥制备水处理生物活性促进剂的方法（发明专利 ZL201310589023.6）、一种处理难降解有机废水的方法及其所采用的多元催化剂（发明专利 ZL201510098591.5）、一种两相分离内外循环厌氧反应器（实用新型专利 ZL201620967817.0）等 4 项专利。具体内容以公司与兴业银行武汉分行签署的合同为准。

2.议案表决结果：同意 7 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）审议通过《关于控股子公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司南县支行申请追加授信的议案》

1.议案内容：

公司控股子公司南县益泰水务有限公司（以下简称“益泰水务”）已获得中

国邮政储蓄银行股份有限公司南县支行（以下简称“邮储银行南县支行”）3000万元项目贷款。现因湖南南县第三污水处理厂一期以及第四污水处理厂项目（以下简称“湖南南县污水处理项目”）需要，益泰水务拟向邮储银行南县支行申请追加授信2000万元，期限9年，利率与原有借款保持一致。具体内容以益泰水务与邮储银行南县支行签署的借款合同为准。

2.议案表决结果：同意7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。

（四）审议通过《关于控股子公司为追加授信提供质押担保的议案》

1.议案内容：

为实现议案三所述的公司向邮储银行南县支行申请追加授信事项，益泰水务拟以湖南南县污水处理项目污水处理收益权提供质押担保。具体内容以益泰水务与邮储银行南县支行签署的质押合同为准。

2.议案表决结果：同意7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。

（五）审议通过《关于公司拟为控股子公司追加授信提供担保的议案》

1.议案内容：

为实现议案三所述的公司向邮储银行南县支行申请追加授信事项，公司拟向邮储银行南县支行提供连带责任保证担保。具体内容以公司与邮储银行南县支行签署的保证合同为准。

2.议案表决结果：同意7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。

（六）审议通过《关于公司拟向中国再生资源开发有限公司申请资金资助的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟向中国再生资源开发有限公司申请资金资助，资助金额为500万元。实际借款金额、期限、利率以双方协商结果为准。具体内容以公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《武汉森泰环保股份有限公司关联交易公告》（2022-016）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事高晟、张开华对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事孔庆凯回避表决。

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

（一）《武汉森泰环保股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

武汉森泰环保股份有限公司

董事会

2022年3月2日