

证券代码：834468

证券简称：绿凯环保

主办券商：方正承销保荐

浙江绿凯环保科技股份有限公司

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2月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年2月22日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长谢尚侃
6. 会议列席人员：公司董事会秘书、财务负责人等高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《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《关于预计2022年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

预计2022年度公司拟向关联方浙江瞪羚投资集团有限公司、温州绿能置业有限公司提供环保、市政相关工程服务，预计2022年关联交易金额不超过2000

万元。

2. 回避表决情况

董事谢宏系谢尚侃兄弟，且为浙江瞪羚投资集团有限公司、温州绿能置业有限公司股东；董事刘德利系谢尚侃一致行动人；董事林太淦系谢尚侃妹夫；以上四位董事因与此议案内容均存在关联关系，需要回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2022 年银行贷款及担保的议案》

1. 议案内容：

根据业务发展需要，预计2022年度公司将向杭州联合银行科技支行、杭州银行科技支行、农业银行杭州浙大科技支行、浙商银行杭州分行、北京银行杭州分行等银行申请贷款，贷款总金额不超过8000万元。

上述部分银行贷款将涉及由非关联第三方提供担保，担保费用由公司董事会与具体第三方协商确定。

同时，公司预计将接受公司控股股东、实际控制人谢尚侃及其配偶梁金霞、共同实际控制人刘德利及其配偶赵巧平等关联方提供的担保，担保的债权金额不超过 8000 万元，担保方式为保证担保或者反担保。公司无需支付担保（反担保）费用。

公司具体获得的授信额度、借款金额以及担保情况等在上述审议范围内以实际签订的合同或协议为准。

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：

本次议案内容涉及公司接受关联方无偿担保，为公司单方面获得利益的交易，关联董事免于回避表决。

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《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司的资金收益，充分发挥公司资金的使用效率，公司计划在不影响正常生产经营的情况下，利用部分闲置流动资金购买银行发售的低风险银行理财产品。

本次投资额度单笔或累计金额不超过人民币 1,000 万元（或等值货币），有效期内投资额度可循环使用。本次投资额度最高不超过人民币 1000 万元（含 1000 万元）。

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：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），具有会计师事务所执业证书，综合考虑审计质量和服务水平，公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务的审计机构，聘期一年。

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：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于变更控股子公司杭州绿凯佰年环境科技有限公司经营范围及修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

因杭州绿凯佰年环境科技有限公司业务发展需要，拟变更经营范围。变更前

经营范围内容：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：环保技术、计算机软硬件；承接：环境工程、市政公用工程、大气污染治理工程、环境污染治理工程、工业废气治理工程（凭资质经营）；研发、销售：环保设备、机电设备、仪器仪表、工业自动化控制系统成套设备、噪声与振动控制设备及声屏障设备、吸附装置、环保材料；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

变更后经营范围内容：许可项目：建设工程施工；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：大气污染治理；大气环境污染防治服务；环境保护专用设备销售；生态环境材料销售；环境监测专用仪器仪表销售；环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；机械设备销售；金属材料销售；仪器仪表销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品批发；五金产品零售；电线、电缆经营；制冷、空调设备销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

经营范围变更后，杭州绿凯佰年环境科技有限公司章程第九条相应变更。

此次变更为公司业务发展规划需要，不会导致公司主营业务发生变更，不会对公司的生产经营产生不利影响。

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：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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《关于变更全资子公司浙江佰年水务有限公司注册地址及修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

因全资子公司浙江佰年水务有限公司业务发展需要，办公地址拟进行变更。变更前住所：温州市瓯海区东方路 38 号大学科技园孵化区二号楼 2406-2411 室，

变更后住所：温州市瓯海经济开发区东方南路 50 号 1 号楼 2 楼 233 室。

公司住所变更后，公司章程第三条相应变更。

此次变更为业务及经营发展需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

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：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）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：

董事会提议 2022 年 3 月 18 日上午 10：00 在本公司 1718 会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，审议议案详见股东大会通知公告。

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：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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

《浙江绿凯环保科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

浙江绿凯环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 2 日