

证券代码：833070

证券简称：三耐环保

主办券商：申万宏源承销保荐

杭州三耐环保科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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2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2月21日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长林建平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》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。
董事石文堂因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于与中国农业银行股份有限公司建德市支行签订最高额保证合同4000万元暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司因生产经营需要，拟与中国农业银行股份有限公司建德市支行签订最高

额保证合同 4000 万元。本次银行授信，公司实际控制人林建平、姜玉玲夫妇提供个人保证担保。

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：

关联方林建平、姜玉玲为公司提供无偿担保，为公司单方面获益交易，免于按照关联交易进行审议。

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

《杭州三耐环保科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

杭州三耐环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 4 日