

证券代码：834562

证券简称：陆海环保

主办券商：国金证券

厦门陆海环保股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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10日
2. 会议召开地点：厦门市思明区莲岳路221-1号2002-3单元
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3月4日以书面方式发出
5. 会议主持人：江凤凤
6. 会议列席人员：谢奕斌、张磊、黎兰
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开程序符合章程及相关法律法规规定。

（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《关于公司与全资子公司共同向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司与全资子公司漳州市陆海环保产业开发有限公司拟共同向银行申请授信额度，详细情况如下：

1、向厦门银行股份有限公司申请不高于人民币 2200 万元整的授信额度

公司与全资子公司漳州市陆海环保产业开发有限公司拟共同向厦门银行股份有限公司申请不高于人民币 2200 万元整的授信额度，授信项下的融资种类包括流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、保函业务、贸易融资、商业承兑汇票保贴及其它单项授信业务(包括但不限于保理业务)。具体的额度分配、额度有效期及额度项下具体业务期限、币种、利率、费率等条件以公司、漳州市陆海环保产业开发有限公司与授信银行所签订合同为准。

2、向兴业银行股份有限公司厦门分行申请不高于人民币 4000 万元整的授信额度

公司与全资子公司漳州市陆海环保产业开发有限公司拟共同向兴业银行股份有限公司厦门分行申请不高于人民币 4000 万元整的授信额度，其中，公司申请的授信额度不超过人民币 1000 万元整，敞口额度不超过人民币 300 万元；全资子公司漳州市陆海环保产业开发有限公司申请的授信额度不超过人民币 3000 万元整，敞口额度不超过人民币 1800 万元。以上授信期限 1 年，具体数额及条款以公司与银行签订的协议为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

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《关于公司为全资子公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请贷款授信额度提供担保的议案》

1.议案内容：

公司为兴业银行股份有限公司厦门分行给予子公司漳州市陆海环保产业开发有限公司的主体授信不超过人民币 3000 万元及其授信合同项下所有分合同（敞口不超过人民币 1800 万元整）提供连带保证担保，保证期限 1 年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

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《关于全资子公司为公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请贷款授信额度提供担保的议案》

1.议案内容：

全资子公司漳州市陆海环保产业开发有限公司为兴业银行股份有限公司厦门分行给予公司的主体授信人民币 1000 万元及该授信合同项下所有分合同（敞口不超过人民币 300 万元整）提供连带保证担保，保证期限 1 年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

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《关于公司实际控制人及其配偶为公司与子公司共同向银行申请授信额度提供担保的议案》

1.议案内容：

公司实际控制人江凤凤及其配偶张建志为公司与全资子公司漳州市陆海环保产业开发有限公司向厦门银行股份有限公司申请不高于人民币 2200 万元整的授信额度及其项下全部分合同、向兴业银行股份有限公司厦门分行申请不高于人民币 4000 万元整的授信额度及其项下全部分合同无偿提供个人连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事江凤凤回避表决。

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《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，以及公司经营和决策需要，拟召开 2022 年第一次临时股东大会。本次会议的相关事项如下：

一、会议时间、地点和期限

(一) 会议时间：2022 年 3 月 28 日上午 10 时

(二) 会议地点：厦门市思明区莲岳路 221-1 号 2002-3 单元，厦门陆海环保股份有限公司，会议室

(三) 会议期限：半天（预计）

二、出席会议对象

(一) 出席会议的股东（或股东代理人）为 2022 年 3 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册、拥有公司股票的股东（或股东代理人）。

(二) 公司的全体董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师。

三、会议审议事项

(一)关于公司与子公司共同向银行申请授信额度的议案

(二)关于公司为全资子公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请贷款授信额度提供担保的议案

(三)关于全资子公司为公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请贷款授信额度提供担保的议案

(四)关于公司实际控制人及其配偶为公司与子公司共同向银行申请授信额度提供担保的议案

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

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）厦门陆海环保股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

厦门陆海环保股份有限公司

董事会

2022年3月10日