

证券代码：837719 证券简称：德龙环境 主办券商：申万宏源承销保荐

## 河北德龙环境工程股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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4月20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4月14日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：董事长黄德喜
6. 会议列席人员：监事会成员及公司其他高管列席了会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《河北德龙环境工程股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

#### （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4人。

董事赵宏伟因疫情原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《<公司拟向诚泰融资租赁(上海)有限公司>(简称“诚泰租赁”)

申请以内蒙古黄陶勒盖煤炭有限责任公司30万吨/年煤制甲醇装置高盐水分

盐结晶项目资产设备为租赁物做售后回租借款 1,800 万元，黄德喜以其持有公司 30%的股权为上述贷款向诚泰租赁提供担保，同时，黄德喜为上述贷款向诚泰租赁提供反担保的议案》

#### 1.议案内容：

为满足公司正常经营需要，公司拟向诚泰融资租赁（上海）有限公司（简称“诚泰租赁”）申请以内蒙古黄陶勒盖煤炭有限责任公司 30 万吨/年煤制甲醇装置高盐水分盐结晶项目资产设备为租赁物做售后回租借款 1,800 万元，黄德喜以其持有公司 30%的股权为上述贷款向诚泰租赁提供担保，同时，黄德喜为上述借款向诚泰租赁提供反担保。借款费率为年利率 4.8%；还款方式为按月还本付息。借款期限两年（自 2022 年 6 月 10 日至 2024 年 6 月 9 日），具体内容以最终双方签订的相关《售后回租赁合同》（合同编号：CHTDJC3935-C001-L01）、《所有权转让协议》（协议编号：CHTDJC3935-C001-L01-P01）及其他书面文件为准。

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：

该议案涉及关联交易事项，但根据公司治理规则免于按照关联交易审议。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《补充确认公司为补充流动资金向河北保定农村商业银行股份有限公司高新区支行申请 100 万贷款并接受保定高新区电谷融资担保有限公司提供担保，公司以大学科技园研发中心主楼 21、22 层房产为保定高新区电谷融资担保有限公司提供反担保抵押，控股股东、实际控制人黄德喜以保证形式并以其 200 万限售股的股权提供反担保的议案》。

#### 1.议案内容：

为满足公司正常经营需要，公司向河北保定农村商业银行股份有限公司高新区支行申请 100 万贷款并接受保定高新区电谷融资担保有限公司提供担保，公司以大学科技园研发中心主楼 21、22 层房产为保定高新区电谷融资担保有限公司提供反担保抵押，控股股东、实际控制人黄德喜以保证形式并以其 200 万限售股

的股权提供反担保。

本次借款用途为补充企业流动资金，贷款金额 100 万；贷款期限为 1 年；贷款利率为年利率 6.9%；还款方式为按月还息。

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：

该议案涉及关联交易事项，但根据公司治理规则免于按照关联交易审议。

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

与会董事签字盖章的《第三届董事会第二十一次会议决议》。

河北德龙环境工程股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 21 日