

证券代码：835461

证券简称：中关村环

主办券商：长江证券

中关村至臻环保股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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5月6日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月25日以书面方式发出
5. 会议主持人：公司董事长 张健先生
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员列席会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《中关村至臻环保股份有限公司章程》的有关规定。

（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6人。

董事李永鑫先生因其他公务缺席，未委托其他董事代为表决。

董事张健先生、党书杰女士、龚健先生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《关于公司向股东借款的议案》

1. 议案内容：

为满足公司项目资金周转需求，拟向公司控股股东中关村发展集团股份有限

公司申请人民币流动资金贷款 470.00 万元，使用期限 2 年，提供符合抵质押条件的抵押品。具体以实际签署的借款合同为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案与公司董事张健先生、党书杰女士、龚健先生存在关联关系，上述关联董事对本议案回避表决。

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）《中关村至臻环保股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

中关村至臻环保股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 9 日