

证券代码：836314

证券简称：三联环保

主办券商：兴业证券

浙江三联环保科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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18日
2. 会议召开地点：三楼会议室
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29日，电话及书面通知。
5. 会议主持人：纪伟勇
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《浙江三联环保科技股份有限公司关于向工商银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，公司拟向中国工商银行丽水莲都支行申请 955 万元贷款，用于补充公司流动资金，贷款利率为 3.8%，贷款期限为一年。此笔贷款以公司房产（丽房权证莲都区字第 01167360 号、丽房权证莲都区字第 01167361 号）、土地（丽（开）国用（2011）第 4856 号）抵押。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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《关于公司向股东借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，满足公司的业务发展需要，拟向公司控股股东、实际控制人纪伟勇借款人民币不超过 955 万元用于资金周转，该借款为公司股东无偿借出给公司使用，公司不支付借款利息

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项。但公司与关联股东的本次交易，属于公司单方面获得利益的交易。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等规定，本次交易豁免按照关联交易方式审议，故本次表决事项不存在需要关联董事回避的情形。

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

经与会董事签字的《浙江三联环保科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

浙江三联环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日