

证券代码：831686

证券简称：正大环保

主办券商：中航证券

威海市正大环保设备股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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6月8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月27日以会议文件方式发出
5. 会议主持人：董事长苏桂树
6. 会议列席人员：监事会及公司高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《威海市正大环保设备股份有限公司章程》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7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《偶发性关联交易》

1. 议案内容：

因公司日常经营需要，需向王培华临时无息拆借340万元用于公司日常经营。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《向山东文登农村商业银行股份有限公司申请贷款议案》

1.议案内容：

威海市正大环保设备股份有限公司现向山东文登农村商业银行股份有限公司申请贷款 1000 万元，贷款年限为一年；以脱硫工程回款为担保公司提供担保，山东文通融资性担保有限公司提供保证担保；并以苏桂树、王培华个人信用担保向山东文登农村商业银行股份有限公司 申请贷款。

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：

董事苏桂树涉及关联交易， 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。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会议案》

1.议案内容：

提请于 2022 年 6 月 23 日召开 2022 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《威海市正大环保设备股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

威海市正大环保设备股份有限公司

董事会

2022年6月10日