

证券代码：838691

证券简称：金益环保

主办券商：东北证券

湖南金益环保股份有限公司 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6月22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6月16日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长谷金秋
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：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于参股公司怀化金弘再生资源有限公司对外担保的议案》

1. 议案内容：

怀化金弘再生资源有限公司（以下简称“怀化金弘再生资源”）为湖南金益环保股份有限公司（以下简称“公司”）持股45.10%的参股公司，公司参股公司

怀化金弘再生资源拟为娄底金弘再生资源有限公司在 2022 年 6 月 23 日至 2025 年 6 月 23 日期间发生的银行或其他金融机构申请融资等事项向娄底市兴娄融资担保有限公司申请的最高额人民币壹仟万元（小写¥1000 万元）的担保的提供最高额连带保证反担保。

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《参股公司提供对外担保公告》（公告编号：2022-028）

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：

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：

根据《公司章程》及《信息披露规则》等的规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

湖南金益环保股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

湖南金益环保股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 22 日