

证券代码：835450 证券简称：隆源环境 主办券商：申万宏源承销保荐

**浙江隆源环境科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告**

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 7 月 15 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 7 月 5 日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：董事长周立峰先生
6. 会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《全资子公司浙江隆源环保工程设备有限公司向中国银行桐庐支行申请贷款且由关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

子公司浙江隆源环保工程设备有限公司因生产经营需要拟向中国银行桐庐支行申请贷款，具体贷款的金额、期限、利率等内容依据公司与中国银行桐庐支行签订的有关合同(或协议)确定，以银行审批为准。公司自然人股东周立钢及其配偶徐建芳拟为上述贷款提供额度不超过 300 万元的无偿担保（包含信用担保、资产抵押等）。

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：

本议案涉及关联方为公司全资子公司提供担保，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》免于按关联交易审议，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

《浙江隆源环境科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

浙江隆源环境科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 15 日