

证券代码：835688

证券简称：平安环保

主办券商：申万宏源承销保荐

## 湖南平安环保股份有限公司

### 第二届董事会第三十六次会议决议公告

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27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22日以电话通知方式发

出

5. 会议主持人：姜特辉
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营发展需要，公司拟设立全资子公司，该子公司名称暂定为：湖南湘之安建筑劳务有限公司，注册资本为 2000 万元人民币，注册地址：长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软件园一期 9 栋厂房 701 号 A059 室，经营范围：许可项目：建筑劳务分包；劳务运营；建筑劳务施工；劳务经营；建设工程设计；水污染治理；市政设施管理；普通机械设备安装服务；建筑智能化系统设计；建设工程施工；建设工程监理；建设工程勘察；建设工程质量检测；建筑劳务分包；地质灾害治理工程施工；公路工程监理；施工专业作业；公路管理与养护（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：建筑物清洁服务；工程管理服务；土石方工程施工；市政设施管理；城市绿化管理；园林绿化工程施工；对外承包工程；工程造价咨询业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。本次拟设立子公司的名称、注册地址、经营范围等具体信息以工商登记机关核准为准。

2. 议案表决结果：同意 5 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。

（二）审议通过《关于公司向银行申请授信暨关联股东无偿提供担保的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司经营发展需要，为充实公司资金流，为公司承接业务提供资金保障，公司拟向以下银行申请授信额度：

1、拟向中国建设银行股份有限公司长沙天心支行申请借款 780 万元，期限 1 年，该借款担保方式为公司股东姜特辉自有房产进行抵押（位于长沙县星沙镇开元路以北望仙路以南，开元鑫阁 1 栋 112 号，建筑面积 103.01 m<sup>2</sup>），及其配偶曾志君提供连带责任保证担保。

2、拟向北京银行股份有限公司长沙分行申请授信 800 万元，期限 1 年，该借款担保方式为公司股东姜特辉自有房产进行抵押（长沙县星沙镇开元路以北，

望仙路以南开元鑫阁 2 栋 2203、2303 号，建筑面积 298.24 m<sup>2</sup>和长沙县星沙镇开元路以北，望仙路以南开元鑫阁 1 栋 111 号，建筑面积 63.95 m<sup>2</sup>），及与其配偶曾志君提供连带责任保证担保。

3、拟以长沙经济开发区融资担保有限公司进行担保，该反担保措施为公司股东姜特辉及配偶曾志君、公司股东黄萍及其配偶邓强、公司股东周曙光提供连带责任保证担保，向恒丰银行股份有限公司长沙分行申请授信 500-800 万元，期限 1 年，分期偿还。

上述具体内容以最终合同约定为准。

2.议案表决结果：同意 5 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

《湖南平安环保股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议》

湖南平安环保股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 27 日