

# 广东申菱环境系统股份有限公司

## 关于第三届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于 2022 年 8 月 3 日下午 15:00 在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议通知于 2022 年 7 月 29 日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司全体董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事 9 人，实际出席人数 9 人。会议由公司董事长崔颖琦先生主持，公司董事会秘书及监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、会议审议情况

经出席会议的董事讨论和表决，审议通过如下决议：

#### （一）审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司拟向银行申请不超过人民币 2.5 亿元的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务，担保方式为信用担保，授信期限最终以银行实际审批为准，授信期限内授信额度可循环使用。上述授信额度仅为公司拟申请的授信额度，具体授信金额需根据公司实际资金需求，在与银行签署的相关合同为准。董事会提请股东大会授权公司董事长在上述授信额度内办理银行综合授信业务相关的全部手续（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、质押、担保等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起 24 个月。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-056）。

## **（二）审议通过了《关于公司股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》**

本次公司向银行申请综合授信事项主要是为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司目前经营情况稳定，具有良好的偿债能力，为其提供担保风险可控。因此同意公司股东崔颖琦先生及广东申菱投资有限公司为公司提供总额度不超过人民币 2.5 亿元的连带责任无偿担保（包括但不限于连带责任担保、抵/质押担保等方式），最终授信额度及期限以公司实际与银行签署的协议为准，具体金额以银行与公司实际发生的金额为准，公司免于支付担保费用。

关联董事崔颖琦先生、崔梓华女士对本议案回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，监事会发表了审核意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了同意的核查意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，本议案豁免提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-057）。

## **（三）审议通过了《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》**

公司拟定于 2022 年 8 月 19 日（星期五）召开 2022 年第二次临时股东大会，审议第三届董事会第七次会议、第三届董事会第十四次会议提交的相关议案，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-059）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告

广东申菱环境系统股份有限公司董事会

2022年8月3日