

证券代码：834952

证券简称：中化大气

主办券商：安信证券

## 中化环境大气治理股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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8月2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、邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长许跃南
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2022年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司2022年半年度报告已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，具体内容详见《2022年半年度报告》（公告编号

为：2022-049)

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：

无

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《关于公司向江苏银行申请授信的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常经营资金需要，拟向江苏银行申请授信 5,000 万元人民币（包含短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、间接授信（反向保理）额度 2,000 万元，境内非融资性保函（具体为履约保函、预付款保函、质量保函、投标电子保函）额度 3,000 万元）用于企业日常周转、项目履约等，其中流动资金贷款利率不高于 3.6%，银行承兑汇票、国内信用证保证金比例不低于 30%，非融资性保函手续费不高于 1%（保证金比例不低于 30%），授信有效期 1 年，实际以金融机构审批结果为准。

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) 审议通过《关于公司<募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2022-050）。

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

《中化环境大气治理股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

中化环境大气治理股份有限公司

董事会

2022年8月4日