

证券代码：872920

证券简称：富铭环保

主办券商：申万宏源承销保荐

## 郑州富铭环保科技股份有限公司 第二届董事会第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8月12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8月1日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长刘志变
6. 会议列席人员：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等方面符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

#### （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《关于向中国银行郑州东明支行申请经营性贷款暨关联担保的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司当前的经营情况以及流动资金的实际情况，考虑公司未来扩大业务规模的需要，公司以抵押、担保、信用等方式向中国银行郑州东明支行申请综合授信额度总计不超过人民币 1000 万元。拟由控股股东刘志变及其老公郭峰以自有房产做抵押并提供个人连带责任保证的方式为公司上述授信额度提供担保，授信额度为综合授信额度，授信品种为一般流动资金贷款。最终授信银行、授信额度、借款利率、借款期限、担保条件和其他条款以授信银行的审批结果以及实际签订的合同为准。公司是纯受益方。

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：

本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此，关联董事刘志变无需回避表决。

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

《郑州富铭环保科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

郑州富铭环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 15 日