

证券代码：833887

证券简称：庞泰环保

主办券商：华林证券

## 江西庞泰环保股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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18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10日以电话与微信方式发出
5. 会议主持人：董事长刘仁军
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法合规。

#### （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《关于向中国银行股份有限公司萍乡市分行申请授信总额1000万元》议案

#### 1. 议案内容：

公司拟向中国银行股份有限公司萍乡市分行申请短期流动资金贷款额度1000万元，期限壹年，以本公司房产（产权证号：萍房权证开字第2015001489-97号、2015001753-55号）及土地使用权（权证号为【萍国用（2015第126988号】）提供抵押担保，授权公司法人代表刘仁军代表我公司办理上述贷款事宜，并在相关合同及文件上签字（或盖章）。

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：-

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《江西庞泰环保股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

江西庞泰环保股份有限公司

董事会

2022年8月18日