

证券代码：830971

证券简称：科特环保

主办券商：东吴证券

苏州科特环保股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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17日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月7日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事 LAI XI YI, THEODORA 因新冠肺炎疫情防控管制无法入境以通讯方式参与表决。

董事李政因事以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2022 年半年度报告》

1. 议案内容：

本议案相关情况已于 2022 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露，公告编号 2022-017。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

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《关于向金融机构申请授信和贷款续期的议案》

1. 议案内容：

未来 12 个月内，公司向银行等金融机构申请的部分授信和贷款将到期，根据公司经营发展需要，公司（或子公司）拟继续向金融机构申请授信和贷款，未来 12 个月内，将采取申请新增贷款或申请到期贷款续期的方式，使公司留存贷款总额不超过 2000 万元人民币。

授权公司法定代表人或其指定的代理人在上述范围内，选择确定合作金融机构，并与金融机构签署相关的法律文件。最终授信额度、期限、贷款金额、利率、担保和质押的方式等以相关金融机构审批结果为准。

为提高公司融资效率，减少融资成本，在办理上述申请授信和贷款时，公司接受实际控制人担保，子公司担保，股东股权质押，公司资产（含知识产权）抵押或质押等融资担保方式，并由金融机构与担保人、质押人签订相关法律文件，公司不向担保人、质押人提供任何形式的反担保。

在发生上述担保、抵押、质押等情况时，公司将按照相关规定履行信息披露义务。

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：不适用

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事马三剑，蒋京东回避表决。

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

- 1、经与会董事签字的董事会决议；
- 2、公司董事、高级管理人员关于公司 2022 年半年度报告的书面确认意见。

苏州科特环保股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 18 日