

证券代码：430761

证券简称：升禾环保

主办券商：财信证券

## 升禾城市环保科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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29日
2. 会议召开地点：柳州市柳东新区官塘创业园B区物业楼A1号一楼会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月22日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长全知音
6. 会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （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《升禾城市环保科技股份有限公司关于补充确认为全资子公司提供担保的议案》

#### 1. 议案内容：

公司为全资子公司广西升禾资源再生利用技术有限公司（以下简称“被担保

人”)向桂林银行股份有限公司柳州分行申请 50 万元人民币的流动资金借款提供连带保证，被担保人基于经营业务发展的需要，于 2022 年 7 月 8 日向桂林银行股份有限公司柳州分行申请办理了人民币 50 万元流动资金贷款，借款期限 12 个月，借款用途为被担保人日常经营及补充流动资金。

公司为上述借款提供连带责任保证担保，并于 2022 年 7 月 8 日与桂林银行股份有限公司柳州分行签订了《保证合同》。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-064）。

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：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司基于生产经营发展的需要，拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-066）。

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：

此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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请召开公司 2022 年第五次临时股东大会。

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：

此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

（一）升禾城市环保科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议。

升禾城市环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 31 日