

证券代码：836560

证券简称：科腾环保

主办券商：山西证券

山西科腾环保新材料股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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9月8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月5日以书面方式发出
5. 会议主持人：袁立志
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于2022年9月23日召开2022年第三次临时股东大会，对《关于子公司申请银行贷款暨关联担保的议案》进行审议。

2. 议案表决结果：同意5票；反对5票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于子公司申请银行贷款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，未来一年以内，本公司全资子公司山西浩博森新材料有限公司拟向银行预计申请累计不超过人民币 2,000 万元的综合授信额度，最终以银行实际审批的授信额度为准。本公司拟向其提供信用担保，子公司拟以自有资产提供担保，本公司实际控制人袁立志、武英及股东袁博拟以其个人信用、资产及所持有的本公司股权为子公司向银行申请上述授信额度无偿提供担保，贷款涉及的具体事项最终以与银行签订的合同为准。

2.回避表决情况

袁立志、武英、袁博为关联董事，本议案回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山西科腾环保新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

山西科腾环保新材料股份有限公司

董事会

2022年9月8日