

证券代码：834952

证券简称：中化大气

主办券商：安信证券

## 中化环境大气治理股份有限公司 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9月13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9月8日以电话、邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长许跃南
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司向工商银行申请借款提款的议案》

##### 1. 议案内容：

为满足公司日常经营需要，拟向工商银行海淀支行提取流动资金贷款人民币叁佰万元整，用于企业日常周转、项目履约等，其中流动资金贷款利率不高于

3.45%，流动资金贷款使用期限不超 12 个月，实际以金融机构审批结果为准。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议《关于阜阳中电联环保科技有限公司向中化环境申请借款的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常经营资金需要，阜阳中电联环保科技有限公司拟向中化环境控股有限公司申请借款伍仟万元人民币，流动资金贷款利率为 6.5%，服务费为 0.5%，借款期限不超过 12 个月，阜阳中电联环保科技有限公司将名下的工程设备抵押给中化环境控股有限公司。

2.回避表决情况

关联董事许跃南、刘国鹏、李宏毅和吴超回避表决。

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) 审议通过《关于提议召开 2022 年第三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》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会决定于 2022 年 9 月 29 日以现场方式召开 2022 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《中化环境大气治理股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

中化环境大气治理股份有限公司

董事会

2022年9月14日