

证券代码：300137

证券简称：先河环保

公告编号：2022-048

河北先河环保科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年9月15日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议以通讯表决的形式召开。会议通知于2022年9月12日以邮件和电话的方式发出。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长高群先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。

经会议逐项审议及投票表决，全部议案均获得通过。会议决议如下：

一、通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长高群先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任沈超先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。详见同日披露于中国证监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网上的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、通过《关于申请银行授信额度的议案》

同意公司根据经营发展需要，向以下银行申请综合授信额度：

序号	银行	授信额度（亿元）
1	交通银行河北省分行/交通银行石家庄槐安东路支行	1
2	中国民生银行股份有限公司石家庄分行	1
3	中信银行股份有限公司石家庄分行	1.35
4	中国建设银行股份有限公司石家庄开发区支行	3
合计		6.35

其中，公司将自有不动产（房屋所有权证书编号：石房权证开字第750000034号、石房权证开字第750000035号，不动产权证书编号：冀（2019）石高新不动产

权第 0006577 号、冀（2019）石高新不动产权第 0006558 号）抵押给中国建设银行股份有限公司石家庄开发区支行，采用不动产抵押、保证金质押等方式办理信贷业务。

公司可在授信额度内进行流动资金贷款、银行保证业务、银行承兑汇票、贸易融资、开立国内信用证及即远期进口信用证等。

以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。同时，授权董事长高群先生代表公司与银行机构签署上述授信额度内的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

河北先河环保科技股份有限公司董事会

二〇二二年九月十五日