

证券代码：832141

证券简称：燎原环保

主办券商：东吴证券

江苏燎原环保科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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24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16日以通知方式发出
5. 会议主持人：崔健
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《江苏燎原环保科技股份有限公司章程》、《江苏燎原环保科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，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。

董事巫国文因防疫缺席，委托董事储正相代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司对乌海绿邦提供担保的议案》

1. 议案内容：

为加快参股项目公司乌海市绿邦环保科技有限公司项目的建设速度，乌海市绿邦环保科技有限公司向华润融资租赁有限公司一期申请 5000 万元授信额度用于设备采购。各股东对 5000 万元融资按照实际持股比例各自承担担保责任。其中公司持股比例 44%，对 2200 万元承担担保责任。

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：

不存在需回避表决的情况

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) 审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请于 2022 年 10 月 10 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

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

经与会董事签字的第三届董事会第十次会议决议

董事会

2022年9月26日