

证券代码：835425

证券简称：中科水生

主办券商：太平洋证券

## 武汉中科水生环境工程股份有限公司

### 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10月31日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月27日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长鲍春红
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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9人，出席和授权出席董事9人。

董事姜功新因工作原因缺席，委托董事申刚代为表决。

董事胡征宇、刘炜、李秉成、肖永平、蔡崇法因疫情原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，为补充流动资金，公司拟以合法拥有的武昌区民主路 786 号华银大厦 25 层 1 室房地产、武昌区中南大厦南楼 14 层 1 室房地产提供抵押担保，以公司应收账款提供质押担保，向中国光大银行股份有限公司武汉分行申请综合授信人民币 1 亿元，期限为 36 个月。

实际获取的银行授信额度、利率及期限以与银行签订的合同为准。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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**

经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《武汉中科水生环境工程股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

武汉中科水生环境工程股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 31 日