

证券代码：839853

证券简称：明峰环保

主办券商：江海证券

## 黑龙江省明峰环保科技股份有限公司

### 第三届董事会第一次会议决议公告

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11月1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10月21日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长王淑芬女士
- 6.会议列席人员：全体董事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》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《关于公司拟向大庆市万丰小额贷款有限公司申请信用贷款》议案

##### 1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟向大庆市万丰小额贷款有限公司申请信用贷款，

授信协议签署后，公司将在授信额度和授信时间内，根据自身资金状况决定实际提款日期、提款金额、还款日期、还款金额。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《黑龙江省明峰环保科技股份有限公司关于向大庆市万丰小额贷款有限公司申请信用贷款暨关联交易公告》（公告编号：2022-041）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事高峰回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事长、高级管理人员换届》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《黑龙江省明峰环保科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-042）。

以上换届人员均为连选连任。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

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

《黑龙江省明峰环保科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

黑龙江省明峰环保科技股份有限公司

董事会

2022年11月1日