

证券代码：839080

证券简称：宜净环保

主办券商：申万宏源承销保荐

海南宜净环保股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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7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：潘德扣董事长
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司向银行申请借款及提供担保的议案》

1. 议案内容：

海南宜净环保股份有限公司全资子公司江苏宜净水处理化学品有限公司（以下简称“宜净水处理”）为满足公司业务发展需求，拟向无锡农村商业银行股份有限公司宜兴支行申请不超过500万融资，融资期限12个月，本次融资由潘德

扣、潘文秀、刘彩仙及江苏省信用再担保集团有限公司担保，同时由海南宜净环保股份有限公司为本次融资向江苏省信用再担保集团有限公司提供连带责任反担保。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案中，公司作为纯受益方，关联董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于全资子公司向银行申请授信贷款及提供担保的议案》

1.议案内容：

海南宜净环保股份有限公司全资子公司江苏宜净水处理化学品有限公司（以下简称“江苏宜净”）为满足业务发展需求，拟向南京银行股份有限公司无锡分行申请不超过 500 万授信贷款额度，本次授信贷款由潘德扣、潘文秀、刘彩仙担保，同时海南宜净环保股份有限公司承担共同还款责任，具体授信贷款额度、授信期限、贷款利率等以银行最终审批为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案中，公司作为纯受益方，关联董事无需回避表决。

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

海南宜净环保股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。

海南宜净环保股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 7 日