

证券代码：870579

证券简称：骏恺环境

主办券商：兴业证券

上海骏恺环境工程股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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18日
2. 会议召开地点：上海市宝山区罗宁路1288弄24号401骏恺会议室
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11月7日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈君武
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于向中国光大银行上海外滩支行借款的议案》

1. 议案内容：

为满足公司的生产经营需要，同意公司向中国光大银行上海外滩支行申请

500 万元流动资金贷款。本次 500 万元借款，陈君武、朱海萍提供无限连带责任保证担保。具体事项以公司与银行签订的实际签订合同为准，请各位董事审议。

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：

按规则和章程是豁免按关联交易审议。

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

《上海骏恺环境工程股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

上海骏恺环境工程股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 18 日