

证券代码：833896

证券简称：海诺尔

主办券商：申万宏源承销保荐

## 海诺尔环保产业股份有限公司

### 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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22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11月18日以电话、书面方式发出
5. 会议主持人：董事长骆毅力
6. 会议列席人员：公司监事、部分高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司全资子公司之间吸收合并的议案》

###### 1. 议案内容：

根据公司的战略发展规划和子公司的实际经营情况，公司拟同意全资子公司海诺尔（宜宾）环保发电有限公司吸收合并全资子公司筠连海诺尔生活垃圾环保处置有限公司。若本次吸收合并完成后，筠连海诺尔生活垃圾环保处置有限公司

的独立法人资格将被注销，且其全部资产、负债、人员、业务及其他一切权利义务由公司海诺尔（宜宾）环保发电有限公司依法承继。

同时，提请公司董事会授权公司管理层或其授权代表办理本次吸收合并相关事宜，包括但不限于协议文本的签署、办理相关的资产转移、工商变更登记等手续。本次授权的有效期为自董事会决议通过之日起至全资子公司吸收合并事项办理完毕为止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事李毅、刘丹、侯朝慧对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（二）审议通过《关于公司全资子公司申请银行借款并提供相应担保的议案》

1.议案内容：

为促进公司所属全资子公司成都邓双海诺尔环保发电有限公司（以下简称“成都邓双海诺尔”）平稳运营，成都邓双海诺尔拟向成都银行股份有限公司双流支行申请流动资金贷款，用于成都邓双海诺尔日常运营，借款金额：3000 万元；借款期限：1 年。

公司和公司控股股东、实际控制人骆毅力为本次贷款提供连带责任保证。具体事项以成都邓双海诺尔与成都银行股份有限公司双流支行签订的贷款合同，以及公司与成都银行股份有限公司双流支行签订的担保合同为准。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事李毅、刘丹、侯朝慧对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

公司控股股东、实际控制人骆毅力为本次贷款提供连带责任保证，为公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易的方式进行审议，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

经与会董事签字并加盖公章的公司《第四届董事会第二十八次会议决议》。  
特此公告。

海诺尔环保产业股份有限公司

董事会

2022年11月22日