

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 第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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：现场和通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年11月18日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张琰
- 6.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

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）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：

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”）拟向成都银行股份有限公司双流支行申请流动资金借款，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借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借款合同，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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《第四届监事会第十一次会议决议》

特此公告。

海诺尔环保产业股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 22 日