

证券代码：835461

证券简称：中关村环

主办券商：长江证券

中关村至臻环保股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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12月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：公司董事长 张健先生
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《中关村至臻环保股份有限公司章程》的有关规定。

（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。

董事张健先生、吴盟盟女士、张春晖先生、田宁宁先生、李永鑫先生、党书杰女士、龚健先生因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于神木公司向建设银行申请固定资产贷款的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见2022年12月14日公司公告在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于全资子公司向银行申请贷款的公告》（公告编号：2022-066）

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司关联交易的议案》

1.议案内容：

中关村至臻环保股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟向北京市工业设计研究院有限公司采购污水处理设备，交易金额 52,330,553.36 元。北京市工业设计研究院有限公司为公司关联方，其注册地址为北京市西城区广安门外大街甲 275 号；法定代表人为付军；注册资本为 37,224 万人民币；与公司的关联关系为受母公司同一控制。本关联交易为公司与关联方进行的经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定。具体内容详见公司 2022 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2022-067）。

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：

本议案与公司董事张健先生、李永鑫先生、党书杰女士、龚健先生存在关联关系，上述关联董事对本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2022 年度第八次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 12 月 29 日召开 2022 年第八次临时股东大会，审议《关于神木公司向建设银行申请固定资产贷款的议案》、《关于公司关联交易的议案》。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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

（一）《中关村至臻环保股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

中关村至臻环保股份有限公司

董事会

2022年12月14日