

证券代码：835080

证券简称：蓝川环保

主办券商：国融证券

## 山东蓝川环保股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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15日
2. 会议召开地点：山东蓝川环保股份有限公司会议室
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12月2日以书面方式发出
5. 会议主持人：宋茂成
6. 会议列席人员：董事会秘书及其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东蓝川环保股份有限公司公司章程》规定。

#### （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《公司拟向济南农商银行申请贷款》的议案

##### 1. 议案内容：

为促进公司经营发展，公司拟向济南农商银行股份有限公司济南高新支行申

请贷款用以补充公司流动资金，贷款循环额度不超过人民币 1250 万元，其中：房产抵押担保授信额度 900 万元，期限 3 年，由公司控股股东、实际控制人宋茂成、袁翠娟，公司董事王喜春及其配偶程珊珊以其个人房产提供抵押担保；科技成果贷款授信额度 300 万元，期限 3 年；济担-纾困贷授信额度 50 万元，期限 1 年，由济南市支小支农担保公司提供担保。具体情况以公司与银行签订的合同为准。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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)与会董事签字确认的《第三届董事会第七次会议决议》。

(二)与会董事签字确认的《第三届董事会第七次会议记录》。

山东蓝川环保股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 15 日