

证券代码：835425

证券简称：中科水生

主办券商：太平洋证券

武汉中科水生生态环境股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月22日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长鲍春红
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。

董事姜功新因工作原因缺席，委托董事鲍春红代为表决。

董事胡征宇、刘炜、李秉成、肖永平、蔡崇法因新冠疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，为补充流动资金，公司拟以应收账款提供质押担保，向兴业银行股份有限公司武汉分行申请综合授信人民币 5000 万元，期限为 12 个月。

实际获取的银行授信额度、利率及期限以与银行签订的合同为准。

2. 议案表决结果：同意 9 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，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

经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《武汉中科水生生态环境股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

武汉中科水生生态环境股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 27 日