

证券代码：835565

证券简称：中科国通

主办券商：中泰证券

北京中科国通环保工程技术股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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29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12月19日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长张卫华
6. 会议列席人员：董事会秘书、财务总监
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《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《关于预计2023年度公司日常性关联采购的议案》

1. 议案内容：

南京贝克特环保科技有限公司系公司股东梁剑茹直系亲属直接控制的公司，

梁剑茹持有公司 4,436,000 股，持股比例 11.5883%，系公司关联方。根据公司业务发展及生产经营的需要，预计 2023 年度本公司向关联方南京贝克特环保科技有限公司采购微生物营养剂、脱水剂、培菌剂等药剂以及向本公司提供技术服务，采购金额不超过人民币 1,000 万元（不含税），在预计金额范围内，将根据业务开展需要，签署相关协议。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于预计 2023 年度公司日常性关联销售的议案》

1.议案内容：

为保障参股公司稳定、健康的发展，保证公司的利益，公司及公司控股公司预计 2023 年为积石山县中科康洁环卫工程有限公司提供技术服务金额预计不超过 200 万元（含税）；为临夏州中科康洁环卫工程有限公司（含其子公司、分公司）提供技术服务金额预计不超过 550 万元（含税）。公司及公司控股公司将在预计金额范围内与参股公司签署相关协议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事庞博系积石山县中科康洁环卫工程有限公司及临夏州中科康洁环卫工程有限公司董事长兼法定代表人，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《关于预计 2023 年度公司及控股子公司借款额度的议案》

1.议案内容：

2023 年度本公司及控股子公司银行授信累计金额不超过人民币 1.5 亿元，授信业务品种包括但不限于人民币流动资金贷款、国内非融资性保函以及国内信用

证、融资租赁、银行承兑汇票等，不超过人民币 1.5 亿元信用额度内根据具体经办金融机构的要求，具体金额与期限以金融机构签订的合同为准。

由第三方担保公司向银行提供担保，担保期限不超过 4 年，担保公司包括北京中小企业融资再担保有限公司以及其他银行要求的担保公司等。公司将以承担无限连带责任；应收账款质押；知识产权质押等方式向第三方提供反担保。

公司实际控制人、董事长、总经理张卫华及其配偶韦晓阳为上述银行授信合计金额不超过人民币 1.5 亿元项下的全部债务承担无限连带责任保证。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长张卫华回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年度公司向关联方北京国通环投生态科技有限公司借入款项的议案》

1.议案内容：

北京国通环投生态科技有限公司（以下简称“国通环投”）系公司股东，持有公司 11,847,000 股，持股比例为 30.9483%，系公司关联方。为满足公司经营需要，提高公司项目及投资运营能力，保障公司现金流，公司 2023 年度拟向国通环投借款，借款累计金额不超过人民币 2,000.00 万元，本借款系无偿借款，不计利息。

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：

董事张卫华系国通环投董事长、法定代表人、股东；董事庞博系国通环投董事、股东,上述董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 1 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议上述议案。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

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

《北京中科国通环保工程技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京中科国通环保工程技术股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 29 日