

证券代码：300187

证券简称：永清环保

公告编号：2023-001

永清环保股份有限公司

第五届董事会 2023 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 1 月 13 日向全体董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第五届董事会 2023 年第一次临时会议的通知，会议于 2023 年 1 月 16 日以通讯表决的方式举行，本次会议应参与表决董事 6 名，实际参与表决董事 6 名。

会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《永清环保股份有限公司章程》和有关法律、法规的规定，会议表决合法有效。本次会议经审议形成如下决议：

一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司业务发展的需要，公司向中信银行股份有限公司长沙分行申请授信额度 10,000 万元，授信敞口为 8,000 万元，授信期限为 1 年。该授信将用于流贷、银票、商票保贴、国内证、非融资性保函等。本次授信将由湖南永清环境科技产业集团有限公司提供保证担保，以及公司实际控制人刘正军先生提供个人连带责任担保。

以上授信，公司授权董事长（或代行董事长职责的董事）在本次董事会批准的额度内与银行签署相关合同等法律文件。

特此公告

永清环保股份有限公司

董 事 会

2023 年 1 月 16 日