

证券代码：835688

证券简称：平安环保

主办券商：东吴证券

湖南平安环保股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年2月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月20日以电话通知方式发出
- 会议主持人：姜特辉
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于变更银行借款质押物的议案》

1.议案内容：

公司于 2022 年 5 月 11 日与长沙银行股份有限公司科技支行（以下简称“长沙银行科技支行”）签署了金额为 1400 万元的授信额度合同，经与长沙银行科技支行沟通，双方一致同意以我公司在“范县垃圾场渗滤液处理运营项目应收账款”置换“中交（长沙）建设有限公司的株洲市建宁港金山污水处理厂及水环境综合治理 PPP 委托运营项目的应收账款”提供质押担保，其他授信事项内容不变。公司根据变更内容重新与长沙银行科技支行签署的授信及相关合同。

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。

（二）审议通过《关于公司申请银行授信暨关联担保的议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营发展需要，为充实公司资金流，为公司承接业务提供资金保障，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请综合授信额度人民币 4000 万元（其中敞口授信额度为人民币 2000 万元整）。敞口部分授信担保方式为公司运营的株洲市建宁港金山污水处理厂及水环境综合治理 PPP 委托运营合同经营期内全部的应收账款（包括未来应收账款）质押，非敞口部分以公司名下保证金、存单、银行承兑汇票质押。同时公司关联股东姜特辉个人提供保证担保。

（具体内容以最终合同约定为准）

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：

根据《公司章程》的规定，公司单方面获得利益的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。上述关联股东无偿为公司借款提供担保，未向公司收取任何费用，公司无需按照关联交易的方式进行审议，关联董事也无需回避表决。

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

《湖南平安环保股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

湖南平安环保股份有限公司

董事会

2023年2月24日