

证券代码：870506

证券简称：碧水科技

主办券商：国融证券

## 山西润潞碧水环保科技股份有限公司

### 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

- 会议召开时间：2023年3月6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24日以电话方式发出
- 会议主持人：陈燕舞
- 会议列席人员：监事、董秘
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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，会议所作决议合法有效。

##### （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4人。

董事丁建飞因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事王建龙因个人原因缺席，委托董事陈燕舞代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于向晋商银行长治市书苑支行申请贷款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，山西润潞碧水环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向晋商银行股份有限公司长治市书苑支行申请银行贷款不高于人民币 200 万元，期限 1 年，贷款利率为 4.8%。公司控股股东、实际控制人陈燕舞及其配偶为公司向晋商银行股份有限公司长治市书苑支行申请贷款提供连带责任保证担保。（具体贷款金额及相关事项以实际签订的合同为准。）

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟向银行申请贷款暨关联担保的公告》。

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：

本议案涉及关联交易事项。公司控股股东、实际控制人陈燕舞及其配偶为公司向晋商银行股份有限公司长治市书苑支行申请授信提供连带责任保证担保，系公司单方面受益行为，免于按照关联交易方式进行审议。因此，该议案无需回避表决。

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

《山西润潞碧水环保科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

山西润潞碧水环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 6 日