

证券代码：870475

证券简称：博汇特

主办券商：东北证券

北京博汇特环保科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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：2023年3月10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：2023年3月1日以书面或通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长潘建通
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作决定合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司及子公司向银行等金融机构申请贷款暨公司实际控制人及其配偶提供反担保的议案》

1.议案内容：

因公司发展经营需要，公司及子公司北京博泰至淳生物科技有限公司拟向银行等金融机构（具体银行等金融机构以实际发生为准）申请流动资金贷款，总计人民币 1000 万元以内（含 1000 万），期限 2 年，并请北京首创融资担保有限公司为我公司及子公司提供贷款担保 1000 万元以内（含 1000 万），期限 2 年。上述担保由公司实际控制人潘建通及配偶吴伟红、实际控制人陈凯华及配偶付海会向北京首创融资担保有限公司提供连带责任反担保。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述关联交易涉及公司单方面纯获得利益的交易，本议案无需回避表决。

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

《北京博汇特环保科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京博汇特环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 10 日