

证券代码：871856

证券简称：琪玥环保

主办券商：中天国富证券

北京琪玥环保科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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16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3月10日以书面及电话方式发出
- 会议主持人：董事长高喜文
- 会议列席人员：董事会秘书及部分监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合有关的法律、法规和公司章程的相关规定。

（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《关于控股子公司拟开展售后回租融资租赁业务的议案》

1.议案内容：

为拓宽公司融资渠道，提高资金使用效率，公司控股子公司江西万象盛世环保科技有限公司（以下简称“江西万象”）拟与海通恒信国际融资租赁股份有限公司（以下简称“海通恒信”）采用售后回租模式开展融资租赁合作事宜。售后回租金额为不超过人民币 26,800 万元，融资期限为 60 个月（自承租日起算），本次融资事宜的具体内容以实际签订的协议为准。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司为控股子公司售后回租融资租赁提供关联担保的议案》

1.议案内容：

为支持公司业务发展，公司为控股子公司江西万象履行其与海通恒信之间的融资租赁业务提供无限连带责任保证。担保类型、担保范围、担保期间及担保责任等具体事项以公司与海通恒信签署的相关担保合同及文件中的约定为准。由公司股东大会授权经营管理层代表公司签署与相关担保合同及合同文本，并且办理具体事宜。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于公司实际控制人及其关联方为控股子公司售后回租融资租赁提供关联担保的议案》

1.议案内容：

为支持公司业务发展，公司实际控制人高玉磊及其配偶李莹雪为控股子公司江西万象与海通恒信开展的融资租赁事宜提供无限连带责任保证，担保类型、担

保范围、担保期间及担保责任等具体事项以公司与海通恒信签署的相关担保合同及文件中的约定为准。

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：

该议案为公司单方面获益的议案，关联董事高玉磊免于回避表决。

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《关于公司为控股子公司售后回租融资租赁提供股权质押担保的议案》

1.议案内容：

为支持公司业务发展，公司以其持有江西万象的全部股权为质物为控股子公司江西万象履行其与海通恒信之间的融资租赁业务提供股权质押担保。担保类型、担保物、担保范围、担保期间及担保责任等具体事项以公司与海通恒信签署的相关担保合同及文件中的约定为准。由公司股东大会授权经营管理层代表公司签署与相关担保合同及合同文本，并且办理具体事宜。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于公司为控股子公司贷款提供关联担保的议案》

1.议案内容：

为支持公司业务发展，公司为控股子公司江西万象向江西铅山农村商业银行股份有限公司申请的流动资金贷款事宜提供关联担保，贷款金额 500 万元，担保期限为合同约定的债务履行期限届满之日止，具体以相关主体签订的协议为准。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会本次会议议案《关于控股子公司拟开展售后回租融资租赁业务的议案》、《关于公司为控股子公司售后回租融资租赁提供关联担保的议案》、《关于公司实际控制人及其关联方为控股子公司售后回租融资租赁提供关联担保的议案》、《关于公司为控股子公司售后回租融资租赁提供股权质押担保的议案》、《关于公司为控股子公司贷款提供关联担保的议案》需提交股东大会审议。现提请公司于 2023 年 3 月 31 日在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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

(一) 经与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第二次会议决议》。

北京琪玥环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 16 日