

证券代码：839080 证券简称：宜净环保 主办券商：申万宏源承销保荐

海南宜净环保股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年3月17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月3日以通讯方式发出
- 会议主持人：潘德扣董事长
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

董事史勤因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外借款的议案》

1. 议案内容：

海南宜净环保股份有限公司因日常经营需要，公司以全资子公司自有房产作为抵押（海南宜净物业有限公司持有位于海口市美兰区国兴大道3号互联网金融

大厦 B 栋 801 房，海南宜净环保科技有限公司持有位于海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦 B 栋 803 房)，向中国银行股份有限公司洋浦分行借款 1000 万用于补充流动资金。

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：

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

海南宜净环保股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议。

海南宜净环保股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 20 日