

证券代码：836314

证券简称：三联环保

主办券商：兴业证券

浙江三联环保科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月13日，电话及书面通知
- 会议主持人：纪伟勇
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于公司向中信银行申请授信贷款暨关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

浙江三联环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，向中信银行股份有限公司丽水分行（以下简称“中信银行”）申请授信贷款，贷款金额为人民币 270 万元整，年利率为 4.3%，以上贷款的性质为信用贷款，无实际抵押物，公司实际控制人、控股股东纪伟勇以个人信用提供个人连带保证责任担保。

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：

无。

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）经与会董事签字的《浙江三联环保科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

浙江三联环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 29 日