

证券代码：837146

证券简称：天成环保

主办券商：诚通证券

河南天成环保科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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6月26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6月23日，书面及电话
- 会议主持人：柳朋远
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议、决议等程序均符合《公司法》、《公司章程》的要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形。

(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 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举柳朋远为公司第三届董事会董事长兼法定代表人》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，选举柳朋远担任公司第三届董事会董事长，截止到第三届董事会任期届满之日止。

根据章程规定：公司董事长为公司的法定代表人，故公司法定代表人需同时更换。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司拟向兴业银行股份有限公司平顶山分行申请综合授信 1000 万流动资金贷款》的议案

1. 议案内容：

为缓解公司资金紧张状况，保障企业生产经营工作的正常发展，公司拟向兴业银行股份有限公司平顶山分行申请综合授信 1000 万元用于补充流动资金。借款期限为一年，借款的费率和利率等条件由公

司与贷款银行协商。本次借款由中国平煤神马控股集团有限公司提供担保。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避事项。

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

《河南天成环保科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

河南天成环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 26 日