

证券代码：830971

证券简称：科特环保

主办券商：东吴证券

苏州科特环保股份有限公司

第四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16日以通讯方式发出
- 会议主持人：陆美杰
- 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：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

（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7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整公司组织机构的议案》

1.议案内容：

为进一步强化和规范公司管理，提高公司运营效率，优化管理流程，适应公

司战略发展的需要，拟对组织机构做调整，公司机构设置为：营销中心，市场中心，产品中心，研发中心，招采中心，财务中心，总经理办公室，董事会办公室。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向金融机构申请授信和贷款续期的议案》

1.议案内容：

未来 12 个月内，公司向银行等金融机构申请的部分授信和贷款将到期，根据公司经营发展需要，公司（或子公司）拟继续向金融机构申请授信和贷款，未来 12 个月内，将采取申请新增授信或申请到期贷款续期的方式，使公司留存贷款总额不超过 3000 万元人民币。

授权公司法定代表人或其指定的代理人在上述范围内，选择确定合作金融机构，并与金融机构签署相关的法律文件。最终授信额度、期限、贷款金额、利率、担保和质押的方式等以相关金融机构审批结果为准。

为提高公司融资效率，减少融资成本，在办理上述申请授信和贷款时，公司接受实际控制人担保，子公司担保，股东股权质押，公司资产(含知识产权)抵押或质押等融资担保方式，并由金融机构与担保人、质押人签订相关法律文件，公司不向担保人、质押人提供任何形式的反担保。

在发生上述担保、抵押、质押等情况时，公司将按照相关规定履行信息披露义务。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

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

《苏州科特环保股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

苏州科特环保股份有限公司

董事会

2023年6月28日