

证券代码：871480

证券简称：隆运环保

主办券商：山西证券

辽宁隆运环保科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年7月4日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月30日以通讯方式发出
5. 会议主持人：庄铁军
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《辽宁隆运环保科技股份有限公司章程》要求。

（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《关于变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司抚顺市鹏泰报废汽车回收有限责任公司（下称抚顺鹏泰）自

筹资金，通过在原有场地/厂房增添拆解设备、新建油污回收池、铺设防渗漏地面、新增环保设备等措施完成整改，并经现场验收和认定公示后已重新取得《报废机动车回收拆解企业资质认定证书》。鉴于抚顺鹏泰已达成了实施升级改造项目的最终目的，为提高募集资金使用效率，公司董事会拟将尚未使用的原计划用于升级改造项目中购买土地费用、新建拆解车间和废钢加工车间的 520 万元募集资金永久补充流动资金。

本议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-028）。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于增加经营范围暨修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司经营范围拟增加“汽车销售”、“二手车经纪”、“太阳能发电技术服务”和“机械零件、零部件加工”项目，并根据工商行政管理部门推行的经营范围规范目录，对原有经营范围部分项目进行同步修订。

本议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-029）。

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：

本议案不涉及关联交易，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，为特别决议议案。

(三) 审议通过《关于拟申请银行贷款的议案》

1. 议案内容：

公司拟向中国工商银行朝阳龙城支行申请流动资金贷款 300 万元，期限一年，利率 LPR+30BP，担保方式为第三人保证担保。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(四) 审议通过《关于终止反担保的议案》

1. 议案内容：

经公司第三届董事会第五次会议审议，因朝阳市科技融资担保有限公司将为公司的朝阳银行汇通支行 500 万元贷款提供保证担保，公司董事会同意用实用新型专利和土地使用权无形资产为其提供反担保。现因该笔贷款担保方式由第三人保证担保改为自有资产抵押担保，前述反担保事项终止。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(五) 审议通过《关于向大连商品交易所申请再生钢铁原料生产型厂库的议案》

1. 议案内容：

同意公司向大连商品交易所申请再生钢铁原料生产型厂库资质，授权公司管理层提交申请材料，办理相关事宜。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(六) 审议通过《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会定于 2023 年 7 月 20 日在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，审议《关于变更募集资金用途的议案》《关于增加经营范围暨修订公司章程的议案》《关于拟申请银行贷款的议案》。

会议通知详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2023-030）

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：

本议案不涉及关联交易，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

《辽宁隆运环保科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

辽宁隆运环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 5 日