

证券代码：430412 证券简称：晓沃环保 主办券商：恒泰长财证券

天津晓沃环保工程股份公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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8月18日
- 会议召开地点：天津市南开区黄河道467号大通大厦10层（科技园）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8月4日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长孙凯庆
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《公司控股子公司为张掖市西龙产业用纺织品有限公司提供担保》议案

1.议案内容：

公司控股子公司张掖市西龙热电有限责任公司拟为张掖市西龙产业用纺织品有限公司（以下简称“西龙纺织”）提供担保，所担保的主债务为西龙纺织向

甘肃银行股份有限公司张掖分行申请贷款，贷款金额为 400.00 万元人民币，期限为一年，贷款利率为年利率 5.5%，担保方式为保证担保。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 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）上披露的《天津晓沃环保工程股份公司子公司对外提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-015）

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。

（二）审议通过《天津晓沃环保工程股份公司 2023 年半年度报告》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 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）上披露的《天津晓沃环保工程股份公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-014）。

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）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一及应对措施》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《天津晓沃环保工程股份公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一及应对措施的公告》（公告编号：2023-018）。

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《关于提请召开公司 2023 年度第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

董事会提请召开 2023 年度第二次临时股东大会，审议上述需由股东大会审议的议案。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 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）发布的《关于召开 2023 年度第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-019）。

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

- 一、 经与会董事签字确认并加盖公司公章的《天津晓沃环保工程股份公司第三届董事会第四次会议决议》
- 二、 《天津晓沃环保工程股份公司 2023 年半年度报告》
- 三、 董事会关于公司 2023 年半年度报告的书面审核意见。

天津晓沃环保工程股份公司

董事会

2023 年 8 月 18 日