

证券代码：430068

证券简称：纬纶环保

主办券商：中原证券

## 北京纬纶华业环保科技股份有限公司

### 第五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

1. 会议召开时间：2023年8月28日
2. 会议召开地点：公司会议
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8月18日以电话方式发出
5. 会议主持人：李国文
6. 会议列席人员：财务负责人
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （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《向北京银行申请“票易贷”业务》的议案

###### 1. 议案内容：

北京银行面向企业创新推出“票易贷”，该产品是针对合法纳税企业，根据

开具发票额度信息等数据，提供线上审批的信用贷款支持。公司通过线上申请，已经预受理审批通过。本次申请额度 200 万元信用贷款，期限 1 年，提款期 1 年，用于补充企业流动资金。

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

北京纬纶华业环保科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议

北京纬纶华业环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日