

证券代码：838283

证券简称：润蓝环保

主办券商：国都证券

中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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9月8日
- 会议召开地点：中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场+视频方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月1日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长曾锐
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于向中国银行北京市分行申请贷款的议案》

1.议案内容：

公司因经营需要，拟向中国银行北京市分行借款170万元，借款期限一年，

年利率 2.65%，公司实际控制人曾锐先生提供个人连带责任保证担保。

根据《公司章程》第四十二条的规定，本次借款金额未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。且本议案审议事项为公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议。

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：

本议案为公司单方面接受担保的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议。

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）经与会董事签字并加盖公章的《中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 11 日