

证券代码：870579

证券简称：骏恺环境

主办券商：兴业证券

上海骏恺环境工程股份有限公司 第三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9月18日
2. 会议召开地点：上海市宝山区罗宁路1288弄24号4楼大会议室
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9月7日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈君武先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员及信息披露负责人
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（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《关于向北京银行股份有限公司上海分行借款的议案》

1. 议案内容：

为满足公司的生产经营需要，同意公司向北京银行股份有限公司上海分行申

请 200 万元流动资金贷款。本次 200 万元借款，陈君武、朱海萍提供无限连带责任信用担保。具体事项以公司与银行签订的实际签订合同为准。

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：

董事陈君武虽为本议案的关联方，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条第五款的规定，因关联方为公司提供无偿担保系公司单方面受益，免于按照关联交易的方式进行审议，因此，董事陈君武未回避表决。

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《关于向北京银行股份有限公司上海分行借款的议案》

1.议案内容：

满足公司的生产经营需要，同意公司向北京银行股份有限公司上海分行申请 600 万元流动资金贷款。本次 600 万元借款，陈君武、朱海萍提供无限连带责任信用担保。具体事项以公司与银行签订的实际签订合同为准。

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：

董事陈君武虽为本议案的关联方，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条第五款的规定，因关联方为公司提供无偿担保系公司单方面受益，免于按照关联交易的方式进行审议，因此，董事陈君武未回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于向交通银行股份有限公司上海宝山支行款的议案》

1.议案内容：

为满足公司的生产经营需要，公司向交通银行股份有限公司上海宝山区塘西街支行申请 220 万元贷款，贷款期限 1 年。本次 220 万元贷款，陈君武、朱海萍

提供无限连带责任保证担保。具体内容以公司与银行签订的实际签订合同为准。

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：

董事陈君武虽为本议案的关联方，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条第五款的规定，因关联方为公司提供无偿担保系公司单方面受益，免于按照关联交易的方式进行审议，因此，董事陈君武未回避表决。

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《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 10 月 7 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

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事项，无须回避表决。

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

《上海骏恺环境工程股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

上海骏恺环境工程股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 18 日