

证券代码：835993

证券简称：泽衡环保

主办券商：中天国富证券

河南泽衡环保科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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26日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
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15日以通讯方式发出
5. 会议主持人：杨培仁
6. 会议列席人员：董事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于〈公司向工商银行禹州支行申请最高额度不超过1000万元信用贷款〉的议案》

1. 议案内容：

河南省工业和信息化厅于2022年6月21日公布的2022年度河南省专精特

新中小企业名单中提名我公司入选。因业务发展需要，公司拟向工商银行禹州支行申请专精特新“小巨人”信用贷款总金额人民币 900 万元，期限 12 个月，公司董事会同意请公司股东、实际控制人杨培仁、赵敏夫妇作为保证人，对公司上述债务承担连带责任保证，用于担保本公司对上述债务的清偿。具体额度、期限、利率以最终与银行签署的协议为准。

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：

该议案免于按照关联交易进行审议，不涉及回避表决。

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

《河南泽衡环保科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

河南泽衡环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 26 日