

证券代码：000546

证券简称：ST 金圆

公告编号：2023-100 号

金圆环保股份有限公司

第十届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 会议通知、召开情况

金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十六次会议通知于 2023 年 09 月 21 日以电子邮件形式发出。

本次会议于 2023 年 09 月 25 日在杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 幢 30 层公司会议室以通讯方式召开。

2. 会议出席情况

本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。

本次会议由公司董事赵辉先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

3. 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《金圆环保股份有限公司关于选举公司第十届董事会董事长的议案》。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意选举赵辉先生为公司第十届董事会董事长，任期与公司本届董事会任期一致。

2. 审议通过《金圆环保股份有限公司关于补选公司第十届董事会专门委员会成员的议案》。

2.01 同意补选丁惠民先生为公司第十届董事会审计委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会一致。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.02 同意补选赵辉先生为公司第十届董事会战略发展委员会主任委员，任期与本届董事会一致。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过《金圆环保股份有限公司关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司为子公司金圆新材料有限公司向中信银行股份有限公司杭州分行申请融资提供担保，担保金额不超过 5,000 万元（含 5,000 万元），担保期限不超过 1 年（含 1 年），具体条款及实际担保期限以实际签订的担保协议为准。

公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》。

4. 审议通过《金圆环保股份有限公司金圆环保股份有限公司关于申请撤销其他风险警示的议案》。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司对照《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 9.8.1 条的规定，公司不存在该条第（一）项至第（八）项规定的任一情形，公司符合申请撤销其他风险警示的条件。同意公司向深圳证券交易所申请撤销其他风险警示。

公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于申请撤销其他风险警示的公告》。

三、备查资料

- 1、公司第十届董事会第三十六次会议决议。
- 2、独立董事关于公司第十届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会

2023年09月26日