

证券代码：839080 证券简称：宜净环保 主办券商：申万宏源承销保荐

海南宜净环保股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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11月8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月29日以通讯方式发出
5. 会议主持人：潘德扣董事长
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

董事史勤因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换2023年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《会计师事务所变更公告》，公告编号2023-065。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事余刚对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于对全资子公司江苏宜净水处理化学品有限公司增资的议案》

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于对外投资暨对全资子公司增资的公告》，公告编号 2023-066。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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）审议通过《关于全资子公司向银行申请授信贷款及提供担保的议案》

1.议案内容：

海南宜净环保股份有限公司全资子公司江苏宜净水处理化学品有限公司（以下简称“江苏宜净”）为满足业务发展需求，拟向江苏宜兴农村商业银行股份有限公司徐舍支行申请不超过 3800 万授信贷款额度，本次授信贷款由公司董事长潘德扣及其配偶刘彩仙、公司副董事长潘文秀提供连带责任担保，同时海南宜净环保股份有限公司以公司自有房产（海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦 B 栋 9 层 903A）为其中最高额本金 620 万提供抵押担保，具体授信贷款额度、授信期限、贷款利率等以银行最终审批为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案中，关联董事无偿为公司全资子公司提供担保，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。

(四) 审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号 2023-068。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

海南宜净环保股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议。

海南宜净环保股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 8 日