

证券代码：839987

证券简称：自远环保

主办券商：东莞证券

## 广东自远环保股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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11月29日
- 会议召开地点：广东自远环保股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月20日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长李鑫舟
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （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《关于关联自然人为公司提供无息借款暨关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

为缓解公司日常经营过程中的资金压力，满足公司持续经营发展的需求，公

司关联自然人李鑫舟拟向公司提供不超过 300 万元的无息借款，拟用于补充公司流动资金，借款年利率为 0%，借款期限为 1 年。

公司在前述额度和期限内据实际情况提取或归还借款的，无须另行履行决策程序。公司将与李鑫舟先生签署借款协议，并就借款金额、期限等事项进行具体约定。公司向关联方借款无需提供相关抵押、质押，无第三方担保

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：

本议案涉及关联方无偿为公司提供无息借款的事项，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，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此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

《广东自远环保股份有限公司第三届董事会第十一次会议文件》

广东自远环保股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 29 日